

广东新宝电器股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄秋香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱滔	独立董事	工作原因	王孝洪

公司未来面临的主要风险因素未发生重大变化，公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有公司总股本 801,472,885 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况.....	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录.....	198

释义

释义项	指	释义内容
新宝股份、本公司、公司	指	广东新宝电器股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新宝股份	股票代码	002705
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东新宝电器股份有限公司		
公司的中文简称	新宝股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.,Ltd		
公司的法定代表人	郭建刚		
注册地址	佛山市顺德区勒流镇政和南路		
注册地址的邮政编码	528322		
办公地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路		
办公地址的邮政编码	528322		
公司网址	http://www.donlim.com		
电子信箱	investor@donlim.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨芳欣	陈景山
联系地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	佛山市顺德区勒流镇龙洲路
电话	0757-25336206	0757-25336206
传真	0757-25521283	0757-25521283
电子信箱	investor@donlim.com	investor@donlim.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440000617653845D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经营范围增加“生产经营水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源）、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器；为企业提供服务。”
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	梁肖林、关敏洁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东莞证券股份有限公司	广东省东莞市莞城区可园南路一号	章启龙、袁炜	2017 年 3 月 31 日-2018 年 12 月 31 日（此后东莞证券股份有限公司仅需对公司的募集资金使用履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	8,444,333,002.67	8,222,302,011.10	2.70%	6,985,340,694.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	502,708,939.47	408,023,879.76	23.21%	430,989,970.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	572,935,586.83	382,054,687.16	49.96%	412,362,398.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	445,296,911.67	461,923,168.66	-3.60%	956,010,825.75
基本每股收益（元/股）	0.6188	0.5121	20.84%	0.5770
稀释每股收益（元/股）	0.6188	0.5121	20.84%	0.5770
加权平均净资产收益率	13.00%	11.92%	1.08%	17.20%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	7,130,931,663.15	6,652,705,046.70	7.19%	5,435,127,668.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,902,856,729.17	3,730,387,811.66	4.62%	2,657,491,052.13

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,818,023,441.69	1,945,390,787.77	2,488,642,180.30	2,192,276,592.91
归属于上市公司股东的净利润	43,060,823.04	95,165,174.37	219,902,563.33	144,580,378.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,998,643.03	126,615,049.86	246,140,728.55	164,181,165.39
经营活动产生的现金流量净额	107,285,701.49	-211,590,441.53	238,454,179.68	311,147,472.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,189,187.24	-538,875.82	-12,540,317.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	692,646.18	4,698,509.65	13,068,616.43	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		27,673.30		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	-80,456,548.63	15,056,459.89	17,555,844.80	主要是受人民币兑美元汇率波动影响，报告期内已交割的远期外汇、期权合约投资损失 4,868.86 万元；报告期末尚未

可供出售金融资产取得的投资收益				到期交割的远期外汇合约、期权合约产生的公允价值变动损失 3,514.37 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,790,057.51	12,783,460.44	8,127,557.32	
减：所得税影响额	-11,944,645.33	5,970,211.81	7,369,441.40	
少数股东权益影响额（税后）	8,260.51	87,823.05	214,687.30	
合计	-70,226,647.36	25,969,192.60	18,627,571.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。公司未来将会继续巩固提升现有西式厨房小家电优势产品（如电热咖啡壶等）的基础上，逐步向家居护理电器（如吸尘器等）、婴儿电器、个护美容电器（如电动牙刷等）领域扩展。同时，公司也将利用自身产品技术服务平台优势，采取专业品牌运作策略，大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，逐步提高国内市场销售份额。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	2018 年期末余额 185,045.28 万元，比上年同期减少 12.56%。
应收票据及应收账款	2018 年期末余额 116,121.83 万元，比上年同期增长 30.93%，主要是销售旺季应收款未到结算期影响。
预付款项	2018 年期末余额 2,312.49 万元，比上年同期减少 23.76%。
其他应收款	2018 年期末余额 7,001.70 万元，比上年同期增长 3.52%。
存货	2018 年期末余额 118,418.85 万元，比上年同期增长 16.64%。
长期股权投资	2018 年期末余额 6,742.40 万元，比上年同期增长 17.21%。
固定资产	2018 年期末余额 182,830.90 万元，比上年同期增长 4.50%。
在建工程	2018 年期末余额 16,790.76 万元，比上年同期增长 78.40%，主要是本期基建工程项目增加。
无形资产	2018 年期末余额 47,350.11 万元，比上年同期增长 88.51%，主要是本期子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司新购入土地。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，为客户提供包括市场策略、设计研究、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案，同时大力开拓国内市场，更好满足消费者的品质生活需求。公司面对日益变化的经营环境，进一步强化自身的关键成功因素：

- 1、满足客户需求的制程管理能力。
- 2、全价值链成本控制能力。
- 3、基于研发和制造能力的迅速响应客户需求的能力。
- 4、可靠的产品质量。
- 5、良好的客户服务能力。
- 6、不断的管理和技术创新。
- 7、客户及消费者“痛点”的发掘与把握。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，全球经济持续增长，但受贸易摩擦等因素的影响，扩张势头有所减弱。2018年，中国国内生产总值增速为6.6%，经济增速仍居世界主要经济体前列，但增速对比2017年有所下滑，经济下行的风险依然存在。面对日益变化的国际国内经济环境，公司董事会及管理層正确制定并有效实施各项经营策略，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神，通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施，提质增效，进一步提升公司各项经营能力和综合竞争优势。

二、主营业务分析

1、概述

2018年，公司实现营业收入844,433.30万元，较2017年同期增长2.70%；公司营业成本670,834.54万元，较2017年同期增长1.25%。

2018年，公司销售费用33,229.36万元，同比上升1.54%；管理费用45,205.75万元，同比上升9.01%，研发费用27,495.29万元，同比上升1.80%；财务费用-3,414.01万元，同比下降145.22%，财务费用比上年同期下降较多的主要原因是2018年受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期减少10,842万元。

2018年公司实现利润总额58,518.47万元，较2017年同期增长20.80%；实现归属于上市公司股东的净利润50,270.89万元，较2017年同期增长23.21%；基本每股收益为0.6188元，较2017年同期增长20.84%；加权平均净资产收益率13.00%，较2017年同期增长1.08个百分点。上述指标变动的主要原因是：（1）公司通过产品技术创新及自动化建设带来的效率提升等措施，产品盈利能力不断增强。（2）2018年受人民币兑美元汇率波动影响，公司财务费用中的汇兑损失较上年同期减少10,842万元；报告期内公司已交割的远期外汇合约及期权合约产生的投资损失4,869万元，尚未交割的远期外汇合约及期权合约（合计14,900万美元）在资产负债表日产生公允价值变动损失3,514万元。

2018年，公司经营活动产生的现金流量净额44,529.69万元，较2017年同期下降3.60%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,444,333,002.67 ¹	100%	8,222,302,011.10 ²	100%	2.70%
分行业					
小家电行业	8,269,829,069.06	97.93%	8,051,840,104.12	97.93%	2.71%
其他业务	174,503,933.61	2.07%	170,461,906.98	2.07%	2.37%
分产品					

电热类厨房电器	4,386,348,578.73	51.94%	4,199,532,821.62	51.07%	4.45%
电动类厨房电器	2,103,591,691.75	24.91%	2,019,292,433.30	24.56%	4.17%
家居电器	1,146,466,678.47 ³	13.58%	1,352,819,677.56	16.45%	-15.25%
其他产品	633,422,120.11 ⁴	7.50%	480,195,171.64	5.84%	31.91%
其他业务	174,503,933.61	2.07%	170,461,906.98	2.07%	2.37%
分地区					
国外销售	7,245,132,165.56	85.80%	7,111,545,003.78	86.49%	1.88%
国内销售	1,199,200,837.11	14.20%	1,110,757,007.32	13.51%	7.96%

注：1 上述收入构成分析的是公司 2018 年营业收入，与公司主营业务收入 8,269,829,069.06 元有所差异，包括了其他业务收入 174,503,933.61 元。

注：2 上述收入构成分析的是公司 2017 年营业收入，与公司主营业务收入 8,051,840,104.12 元有所差异，包括了其他业务收入 170,461,906.98 元。

注：3 家居电器营业收入较上年同期下降 15.25%，主要是本期清洁刷产品收入较上年同期减少 10,891 万元。

注：4 其他产品营业收入较上年同期增长 31.91%，主要是本期电动牙刷产品收入较上年同期增长 8,128 万元。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
小家电行业	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44	20.31%	2.71%	1.22%	1.17%
分产品						
电热类厨房电器	4,386,348,578.73	3,483,208,542.03	20.59%	4.45%	1.43%	2.36%
电动类厨房电器	2,103,591,691.75	1,599,232,497.35	23.98%	4.17%	1.74%	1.82%
家居电器	1,146,466,678.47	961,865,612.52	16.10%	-15.25%	-15.93%	0.68%
分地区						
国外销售	7,245,132,165.56	5,901,549,032.14	18.54%	1.88%	0.68%	0.97%
国内销售	1,199,200,837.11	806,796,367.72	32.72%	7.96%	5.64%	1.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
小家电行业	销售量	台	97,617,093	95,420,485	2.30%
	生产量	台	99,553,769	95,398,825	4.36%
	库存量	台	9,945,555	8,794,224	13.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成，占比 98.24%。主营业务成本结构如下表：

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
小家电行业	直接材料	5,002,054,238.51	75.90%	4,949,669,213.13	76.02%	1.06%
	直接人工	848,659,568.06	12.88%	839,920,190.07	12.90%	1.04%
	制造费用	739,710,760.87	11.22%	721,419,822.17	11.08%	2.54%
	合计	6,590,424,567.44	100.00%	6,511,009,225.38	100.00%	1.22%

说明

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料构成，直接材料占主营业务成本 75.90%。

直接人工是直接生产工人的工资，制造费用主要包括水电费、车间管理人员工资、物料消耗和折旧费用等。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内新纳入合并范围的子公司：

(1) 佛山东菱名创电子科技有限公司于 2018 年 2 月 2 日成立，注册资本 1,000 万元。广东新宝股份有限公司持股比例为 80%，珠海思益企业管理有限公司持股比例为 20%。自成立日起纳入公司合并范围；

(2) 广东鸣盏电器有限公司于 2018 年 3 月 26 日成立，注册资本 1,000 万元。广东新宝股份有限公司持股比例为 100%，自成立日起纳入公司合并范围；

(3) 广东歌岚电器有限公司于 2018 年 3 月 16 日成立，注册资本 1,000 万元。广东新宝股份有限公司持股比例为 100%，自成立日起纳入公司合并范围；

(4) 佛山市怡莱生活电器有限公司于 2018 年 3 月 15 日成立，注册资本 200 万元。广东新宝股份有限公司持股比例为 55%，莱卡股份公司 (LAICA S.P.A) 持股比例为 45%。自成立日起纳入公司合并范围；

(5)广东极众电器有限公司于2018年10月15日，注册资本1,000万元，广东新宝股份有限公司持股比例为100%，自成立日起纳入公司合并范围；

(6)LAICA BRAND HOUSE LIMITED设立于中国香港，注册资本100万港币，龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)持股比例为55%，莱卡股份公司（LAICA S.P.A）持股比例为45%。LAICA BRAND HOUSE LIMITED纳入公司合并范围。

本期合并报表范围及其变化情况详见第十一节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,536,702,232.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,002,347,250.51	11.87%
2	第二名	647,431,315.37	7.67%
3	第三名	355,943,258.01	4.22%
4	第四名	265,151,182.70	3.14%
5	第五名	265,829,226.05	3.15%
合计	--	2,536,702,232.64	30.04%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	593,175,928.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	174,693,870.30	3.10%
2	第二名	160,017,351.66	2.84%
3	第三名	96,651,251.14	1.72%
4	第四名	95,752,245.79	1.70%
5	第五名	66,061,209.25	1.17%
合计	--	593,175,928.14	10.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	332,293,595.12	327,265,088.80	1.54%	
管理费用	452,057,512.48	414,685,437.04	9.01%	
研发费用	274,952,881.59	270,100,044.49	1.80%	
财务费用	-34,140,087.01	75,504,082.74	-145.22%	主要是年受人民币兑美元汇率波动影响，公司财务费用中的汇兑损失较上年同期减少 10,842 万元。

4、研发投入

适用 不适用

一直以来，公司秉承“持续创新”的发展思路，建立健全企业科技创新机制，以市场需求为导向，通过自主知识产权的科技创新不断增强公司的核心竞争力。近年来，公司不断增加研发投入，研发队伍不断壮大，强大的研发设计能力可以保障公司每年不断推出符合市场需求的创新产品。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,374	2,353	0.89%
研发人员数量占比	12.15%	9.63%	2.52%
研发投入金额（元）	274,952,881.59	270,100,044.49	1.80%
研发投入占营业收入比例	3.26%	3.28%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,915,533,754.88	8,664,091,491.37	2.90%
经营活动现金流出小计	8,470,236,843.21	8,202,168,322.71	3.27%
经营活动产生的现金流量净额	445,296,911.67	461,923,168.66	-3.60%
投资活动现金流入小计	210,794,345.30	982,338,393.57	-78.54%
投资活动现金流出小计	884,141,636.25	833,556,920.12	6.07%
投资活动产生的现金流量净额	-673,347,290.95	148,781,473.45	-552.57%
筹资活动现金流入小计	1,261,584,989.94	1,781,428,437.34	-29.18%
筹资活动现金流出小计	1,289,784,093.31	1,114,178,532.36	15.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,199,103.37	667,249,904.98	-104.23%
现金及现金等价物净增加额	-256,924,723.80	1,218,686,061.35	-121.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入小计较2017年同期下降78.54%，主要是本期购买的银行理财产品减少使到期收回的银行理财产品相应减少；

投资活动产生的现金流量净额较2017年同期下降552.57%，主要是本期收回投资收到的现金减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额较2017年同期下降104.23%，主要是2017年同期非公开发行股票资金流入影响。

现金及现金等价物净增加额较2017年同期下降121.08%，主要是2017年同期非公开发行股票资金流入影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-40,415,102.15	-6.91%	主要是远期外汇合约投资损失。	否
公允价值变动损益	-35,143,730.00	-6.01%	主要是汇率变动对远期外汇合约公允价值的影响。	否
资产减值	7,744,547.51	1.32%	计提坏账准备及存货跌价准备。	是

营业外收入	15,382,869.37	2.63%	主要是政府补助、接受捐赠、罚没利得等。	否
营业外支出	17,089,352.92	2.92%	主要是非流动资产处置损失、对外捐赠等。	否
其他收益	31,473,036.66	5.38%	主要是与公司日常活动相关的政府补助。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产及负债构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,850,452,782.92	25.95%	2,116,161,122.92	31.81%	-5.86%	
应收账款	1,097,453,836.11	15.39%	823,191,235.23	12.37%	3.02%	比上年同期增长 33.32%，主要是销售旺季应收款未到结算期影响。
存货	1,184,188,532.86	16.61%	1,015,293,112.27	15.26%	1.35%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,906,200.00	0.03%	-0.03%	比上年同期减少 100%，主要是未到期交割的远期外汇合约受汇率波动影响。
应收票据	63,764,458.01	0.89%	63,730,215.39	0.96%	-0.07%	
预付款项	23,124,909.87	0.32%	30,333,529.16	0.46%	-0.14%	
其他应收款	70,016,969.62	0.98%	67,638,822.16	1.02%	-0.04%	
其他流动资产	126,680,541.40	1.78%	212,703,664.40	3.20%	-1.42%	比上年同期减少 40.44%，主要是本期购买银行理财产品减少。
投资性房地产	17,165,421.56	0.24%	17,226,101.85	0.26%	-0.02%	
长期股权投资	67,423,977.81	0.95%	57,526,261.33	0.86%	0.09%	
固定资产	1,828,308,994.17	25.64%	1,749,546,315.02	26.30%	-0.66%	
在建工程	167,907,648.77	2.35%	94,118,746.38	1.41%	0.94%	比上年同期增长 78.40%，主要是本期基建工程项目增加。
无形资产	473,501,120.21	6.64%	251,187,396.00	3.78%	2.86%	比上年同期增长 88.51%，主要是本期子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司新购入土地。
长期待摊费用	67,532,652.23	0.95%	38,263,427.36	0.58%	0.37%	比上年同期增长 76.49%，主要是本期改扩建及维修项目增加。
递延所得税资产	26,513,951.60	0.37%	17,637,450.20	0.27%	0.10%	比上年同期增长 50.33%，主要是本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的影响。

其他非流动资产	66,895,866.01	0.94%	96,241,447.03	1.45%	-0.51%	比上年同期减少 30.49%，主要是上期增加竞买土地保证金影响。
短期借款	334,379,033.49	4.69%		0.00%	4.69%	比上年同期增长 100%，主要是本期补充流动资金借款增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,237,530.00	0.47%		0.00%	0.47%	比上年同期增长 100%，主要是未到期交割的远期外汇合约受汇率波动影响。
应付票据及应付账款	2,250,569,666.42	31.56%	2,429,129,204.17	36.51%	-4.95%	
预收款项	102,336,678.71	1.44%	87,660,346.11	1.32%	0.12%	
应付职工薪酬	244,991,345.76	3.44%	234,709,623.98	3.53%	-0.09%	
应交税费	69,880,987.60	0.98%	20,987,682.32	0.32%	0.66%	比上年同期增长 232.96%，主要是本期计提的应交企业所得税增加。
其他应付款	178,182,707.67	2.50%	139,217,351.87	2.09%	0.41%	
递延所得税负债	61,330.70	0.00%	347,704.07	0.01%	-0.01%	比上年同期减少 82.36%，主要是上期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,906,200.00	-1,906,200.00					0.00
上述合计	1,906,200.00	-1,906,200.00					0.00
金融负债	0.00	-33,237,530.00					33,237,530.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金--其他货币资金	121,407,394.57	保证金
货币资金--其他货币资金	69,181,766.66	临时监管户
固定资产--房屋及建筑物	274,842,436.30	抵押
无形资产--土地使用权	120,126,629.75	抵押
合计	585,558,227.28	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具-远期外汇合约		-31,835,730.00				-42,522,120.00		自有资金
金融衍生工具-期权合约		-3,308,000.00				-6,166,500.00		自有资金
合计		-35,143,730.00				-48,688,620.00		--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	首次公开发行股票	73,515.70	5,914.21	69,432.16	0	4,366.96	2.69%	7,883.45	5,500.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），2,383.45 万元存放于公司募集资金专户中。	0
2017 年	非公开发行股票	88,802.32	20,489.22	45,502.86	0	0	0.00%	46,446.80	30,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），16,446.80 万元存放于公司募集资金专户中。	0
合计	--	162,318.02	26,403.43	114,935.02	0	4,366.96	2.69%	54,330.25	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、公司 2014 年首次公开发行股票募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652 号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,600 万股，发行价格为每股 10.50 元，募集资金总额为人民币 79,800.00 万元。扣除承销费和保荐费 4,888.00 万元后的募集资金为人民币 74,912.00 万元，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币 1,396.30 万元，实际募集资金净额为人民币 73,515.70 万元。上述募集资金已于 2014 年 1 月 13 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第 410005 号验资报告。

报告期内公司投入募集资金总额为 5,914.21 万元，已累计投入募集资金总额为 69,432.16 万元，报告期内公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 375.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,100.22 万元，报告期内公司收到的银行理财产品投资收益为 0 万元，累计收到的银行理财产品投资收益为 699.69 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，2014 年首次公开发行股票募集资金余额为人民币 7,883.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。其中 5,500.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），2,383.45 万元存放于公司募集资金专户中。

2、公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公开发行人民币普通股(A 股) 5,111.98 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 91,299.96 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,497.64 万元，实际募集资金净额为人民币 88,802.32 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 10 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。

报告期内公司投入募集资金总额为 20,489.22 万元，已累计投入募集资金总额为 45,502.86 万元，报告期内公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,346.49 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,147.34 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金余额为人民币 46,446.80 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中 30,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），16,446.80 万元存放于公司募集资金专户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
小家电生产基地项目	否	35,079.00	34,382.70	1,845.62	28,661.94	83.36%		769.23	注 1	否
蒸汽压力型咖啡机技术改造项目	是	15,429.00	15,429.00		14,191.31	100.00%	2017 年 06 月 30 日		是	否
家用电动类厨房电器技术改造项目	是	14,704.00	14,704.00		12,767.68	100.00%	2014 年 12 月 31 日		(注 2)	否
技术中心改造项目	是	9,000.00	9,000.00	4,068.59	13,811.23	153.46%	2018 年 12 月 31 日		不适用(注 3)	否
智能家居电器项目	否	31,100.00	28,602.32	6,773.58	9,903.92	34.63%			注 4	否
健康美容电器项目	否	17,500.00	17,500.00	3,544.91	5,730.96	32.75%			注 4	否
高端家用电动类厨房电器项目	否	12,700.00	12,700.00	3,966.25	12,834.9	101.06%	2018 年 12 月 31 日	2,670.98	是(注 5)	否
自动化升级改造项目	否	30,000.00	30,000.00	6,204.47	17,033.08	56.78%			不适用(注 6)	否
承诺投资项目小计	--	165,512.00	162,318.02	26,403.42	114,935.02	--	--	3,440.21	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	165,512.00	162,318.02	26,403.42	114,935.02	--	--	3,440.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、2014 年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目：截至 2018 年 12 月 31 日，小家电生产基地项目已部分投产，但仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态。 2、2017 年非公开发行股票募集资金承诺投资项目：截至 2018 年 12 月 31 日，智能家居电器项目、健康美容电器项目仍处于建设期，故暂无法计算本报告期实现的效益；自动化升级改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2014 年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目：2014 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行 A 股股票募集资金人民币 28,222.98 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28,222.98 万元。</p> <p>2、2017 年非公开发行股票募集资金承诺投资项目：2017 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 13,114.82 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 13,114.82 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、家用电动类厨房电器技术改造项目已结项，节余募集资金总额为 2,184.86 万元，募集资金节余主要原因如下：（1）在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金；（2）募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。</p> <p>2、蒸汽压力型咖啡机技术改造项目已结项，节余募集资金总额为 2,182.10 万元，募集资金节余主要原因如下：（1）因公司首次公开发行股票审核到发行间隔时间较长，在本募投项目未开工建设期间，公司陆续接到客户相关产品的订单，因此前期在公司其他生产场地调配安排了专线进行相关订单产品的生产。公司首次公开发行股票募集资金到位后，考虑到上述生产场地已经运作成熟，公司决定继续使用上述场所进行蒸汽压力型咖啡机技术改造项目部分产品的生产，并优化了本募投项目的基建设计方案，建筑面积由最初预计的 63,270 平方米缩减到实际建筑面积 37,334 平方米，减少了建筑安装投入；（2）募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。</p> <p>公司于 2017 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计 4,366.96 万元（资金转出当日银行结息余额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司 2018 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议和 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过 70,000.00 万元资金进行现金管理。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，2014 年首次公开发行股票募集资金余额为人民币 7,883.45 万元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。其中 5,500.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），2,383.45 万元存放于公司募集资金专户中。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金余额为人民币 46,446.80 万元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。其中 30,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），16,446.80 万元存放于公司募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1: 截至 2018 年 12 月 31 日止, 小家电生产基地项目已部分投产, 但仍处于建设期, 尚未达到预定可使用状态。

注 2: 蒸汽压力型咖啡机技术改造项目、家用电动类厨房电器技术改造项目已达到预定可使用状态, 并于 2017 年 8 月结项, 节余的募集资金共计 4,366.96 万元 (资金转出当日银行结息余额, 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益) 用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算, 已转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行。

注 3: 技术中心改造项目于 2017 年 8 月追加预算 4,500 万元, 变更后项目预算为 13,500 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日止, 项目累计投入募集资金 13,811.23 万元, 该项目募集资金已使用完毕 (剩余 5,335.23 元系银行利息收入尾款), 同时以自有资金投入 2,574.66 万元, 剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态, 但该项目不直接产生效益, 故无法单独核算效益。

注 4: 截至 2018 年 12 月 31 日止, 智能家居电器项目、健康美容电器项目仍处于建设期, 故暂无法计算本报告期实现的效益。

注 5: 截至 2018 年 12 月 31 日止, 高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金 12,834.90 万元, 该项目募集资金已使用完毕 (剩余 6,860.53 元系银行利息收入尾款), 同时以自有资金投入 652.86 万元, 剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态。

注 6: 自动化升级改造项目仍处于建设期, 同时该项目不直接产生效益, 故无法单独核算效益。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司于 2017 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十四次临时会议, 审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》, 同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计 4,366.96 万元 (资金转出当日银行结息余额, 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益) 用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算, 转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行, 同时注销存放上述两个结项募投项目资金的专项账户广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行和华侨永亨银行 (中国) 有限公司佛山支行。

公司独立董事发表了明确的同意意见; 公司监事会出具了关于公司 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的审核意见, 同意上述公司将 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算的事项; 保荐机构东莞证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东新宝电器股份有限公司关于 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》(公告编号: 2017-035)。

因上述事项仅涉及“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结余募集资金用于增加“技术中心改造项目”的预算, 且无其他例外事项, 故未编制“变更募集资金投资项目情况”。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式小家电的出口销售，同时坚定不移地大力推进国内品牌营销，实现海外营销和品牌营销两条腿走路。现阶段行业主要特征体现为：

1、全球西式小家电市场需求呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品普及程度高，有大量升级换代需求。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将保持快速增长。

2、中国是全球西式小家电重要的生产基地。中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，发达国家和地区小家电产品高度依赖中国设计、制造，中国出口的高端精细化产品比重持续上升。

3、行业加速洗牌，产业集中度提升。国际采购商风险偏好降低，更乐意与行业龙头企业合作。同时，面对日益增大的竞争压力，综合实力较弱的制造商将逐步被市场淘汰。

4、小家电产品创新性、个性化要求高。个性化、智能化将成为行业未来发展的主要趋势，智能人机互动功能产品更受市场欢迎。

2017 年以来，世界主要经济体货币政策总体趋紧，美国新一届政府推出的一系列贸易保护政策对全球贸易的影响程度进一步加深，全球经济增长前景的不确定性可能会加大，公司面临的内外环境依然存在各种不确定性。

(二) 2018 年公司主要经营策略执行情况

2018 年，公司围绕年初制定的经营计划，认真贯彻“效率、制程、合作、客户评价”的经营方针，发挥经营者思维，主动积极展开自主经营，构建上下一致的理念共识和行为规范，提升正面合力，经过全体员工的共同努力，公司经营业绩取得稳步增长。

(1) 市场营销

海外营销方面：面对复杂多变的市场环境，进行深入的市场细分分析，找准细分市场和客户需求及发力点，结合产品策略，有针对性的加大市场和客户投入，销售实现了稳步增长。

国内营销方面：从人才储备、市场研究、产品技术、渠道拓展、营销方式创新等方面，加大品牌事业部的资源要素整合力度，深入研究消费者习性，找准消费者的痛点，开发更多体验感强、高颜值的网红产品；同时加强与国内互联网品牌的合作，为国内市场的后续发展奠定良好的基础。

(2) 技术研发

加大新产品的研发投入，不断提高产品报价命中率。落实开发流程行动计划，并加强稽查，提高产品开发效率。注重产品线规则，并匹配相关资源投入。持续推进产品平台化、模块化工作，进一步提升了产品竞争力。

（3）营运管理

运用信息化手段，加强异常工时管理，大幅减少相关损失。通过持续开展重点自动化项目及效率改善提案项目等专项奖励，激发效率提升团队人员的工作热情和积极性，有针对性的开展人力成本优化，不断提高生产效率。

（三）公司发展战略及 2019 年经营计划

2019 年，公司将继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作。战略目标具体解读：

1、保持规模增长领先行业水平的基础上，通过组织再造和制造布局再造，各层级服务意识和服务能力提升，巩固公司核心竞争力，进而提升盈利能力和品牌运营能力。

2、通过提升基础技术研究、高端技术运用、技术开发（中低端技术运用）、营销服务、生产制程管理等能力，打造公司的高中低端全方位竞争力，在厨房电器、家居电器、婴儿电器、个护美容等产品平台成为国内外知名家电品牌的重要合作伙伴；在国内市场成为具有美誉度的专业品牌集团。

2019 年，公司将继续坚持“效率、制程、合作、客户评价”四项经营方针，坚持深化和巩固六大关键成功要素：制程、成本、交期、品质、服务、创新。经营方针具体解读如下：

- 1、效率：提高生产效率，提高资产的利用效率，人均产量增长和人均产值提高是公司持续追求的目标。
- 2、制程：关注制程，提升生产制程水平，满足产品线的发展和客户要求。
- 3、合作：主动合作，提升跨团队的合作能力，通过合作追求整体效益更优。
- 4、客户评价：以客户对我们的评价为导向，满足客户对产品成本、交期、质量、服务和产品价值方面的期望。

2019 年公司主要经营策略方向：

1、投资方向：优化资产结构，提升效率。通过对产品平台化的设计推进、投产落地和复制推广，将提升效率落在实处，有效降低平台产品的成本（提升利润），保持公司重点产品线在国际（含亚洲其他国家家电代工企业）中的价格竞争力；精准聚焦自动化、少人化和节能化的设备投入，以投入产出的有效性价比作为首要评价标准，确保设备更新投入能有效落地并带来实际上的减耗增值；结合市场的订单预测和未来销售规划，对新扩产项目分级分类，精细化的展开扩产，分阶段、渐进式的评估和投入，有效更新配套环保安全保障设施；以流程梳理为主脉，建立严格完善的信息化评审和全局系统性的规划机制，确保信息化在点和线上的投入能符合公司信息化整体高速公路面和立体上的长期架构。

2、人力资源管控：在 2018 年人工费用率的基础上进行持平乃至紧缩式的管控，确保整体人工费用率控制在计划以内。对于生产性人员，在 2019 年对应具体单位匹配订单同比计算的基础上，按销售比例进行升降；对于脱产性人员，以总部目标分解+流程梳理为主线，控制在合理范畴。

3、管理干部管控：匹配销售规模，量体裁衣。管理干部的人数要与销售规模从紧式匹配，管理干部的晋升要遵守“往未来看而非往过去看、逐级晋升、必备任职年限”的原则；管理干部的分布要基本符合金字塔的原则；规范储干和项目经理的有效管控。

4、产品方针（鼓励方向）：进一步优化和完善平台化产品；针对 ODM 产品，要以市场、价格为导向，兼顾用户体验；创新产品方面，需要持续加大创新产品的销售占比，增加对新产品线的持续投入。

2019 年公司重点策略要求：

1、营销模块：

- （1）海外营销方面：注重效益，通过调整产品型号及比重，优化订单结构（以 ODM 为主，OEM 为辅的产品规划推广

策略)；细分消费需求,主动营销,深度挖掘现有客户市场潜力；加快新兴市场的拓展力度,要求亚太、日本、中东非、南美等区域负责人研究分析客户需求特征,主动提出 ODM 产品匹配性投入,变被动营销为主动营销；对不同区域,针对性的产品开发投放,积极加大客户合作关系;建立 3-5 个区域组,完善模具等资源的匹配投放制度；借鉴平台类产品的经验,改善产品线效益；强化“产品经理”责权利机制,加大激励力度；强化主项产品的“命中率”契约制度，有效提升新主项产品的财务收益。

(2) 品牌营销方面：夯实“产品经理制”，培育更多的爆款产品，让产品不断地浇灌品牌；把握新媒体、自媒体的发展机会，完善“内容经理制”，把流量矩阵的模型做出来；要把公司的各项优势都聚焦到品牌产品中，包括品牌事业部和整个公司层面；制造单位要充分认识品牌的发展对于公司的重要性，在订单交付时间、开发的优先安排、品质的保证及价格竞争力等方面都要充分理解支持。

2、技术管理模块：

(1) 技术管理处抓产品方向与实现，技术研究中心抓基础技术研究，产品研发中心抓创新产品开发，利用技术创新中心落成使用的机会，推动各功能模块的实施落地，包含基础技术研究，高端创新技术应用及中低端技术应用等；

(2) 持续推动形成“低档产品比成本、中档产品比精致、高档产品比内涵”的竞争力；

(3) 推动创新技术分级与应用，完善创新流程制度，提升创新产品的销售占比；

(4) 通过对新设计系统的引入，实行产品标准化的设计与应用，进一步提升开发的质量与效率；

(5) 通过研发流程梳理，提升产品开发、项目管理、模具制造、认证测试各环节的工作效率；

(6) 持续推进产品平台的运行，旧平台的技术升级、新平台的完善落地及标准化技术的应用。

3、营运模块

(1) 着眼于未来公司核心竞争力的保持，规划公司长期运营策略。针对公司中长期发展目标，对公司现有及未来可使用的土地及厂房资源进行科学决策、合理布局；建立公司新产品、新项目孵化基地，降低和减少不必要的场地搬迁；必须确保新建工厂保持在工艺升级和管理增值方面具备行业的领先性；分级、分批逐步改造公司落后产能，助力公司核心竞争力的保持。

(2) 深化运营精细化管理。继续强化订单、人力资源与工资额度投放的滚动管理机制；持续推进工资额度占销售收入的管理目标的达成；持续推进公司效率提升和自动化、减人化项目的实施，加大公司自动化设备厂的资源投入力度（特别是总装公司）；通过公司成本管理为市场接单和内部增利提供有力支持；以企业数据总线+流程梳理+技改和产业提升为主线，大力推动信息化建设，提升公司运营效率，强化核心流程的竞争力；推动机器替代人的环境变化下制造群对于高技能工人的招聘培训、管理机制的建立。

(四) 可能面对的风险

公司未来面临的主要风险因素未发生重大变化。

1、市场风险

(1) 国际市场需求下降风险

2016—2018 年，公司主营业务收入中，外销收入占比分别为 89.11%、87.37%和 86.56%，出口比例较高，产品主要销往美洲和欧洲。公司作为小家电行业出口龙头企业，拥有较多优质稳定的大客户，具备较强的市场竞争力。在后金融危机时代，世界经济总体处于持续复苏当中，但国际贸易紧张局势对全球经济及产业链产生深刻影响，国际政治、经济环境的不确定性在加剧，引发贸易风险的机率增加。一旦国际市场需求不足，公司将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。

(2) 国内市场开拓风险

国内家电市场“马太效应”愈发明显，竞争格局发生明显变化，互联网销售背景下的新经济模式在未来若干年内成为市场机会。针对国内市场，公司一方面加大技术研发投入和重视人才队伍建设，增强公司的产品研发能力和创新能力，提升公

司在市场上的核心竞争力。另一方面，积极拓展电子商务、电视购物等新兴渠道，促进销售网络的不断完善。如果未来国内市场出现重大变化或国内市场开拓不力，公司经营业绩的持续稳定增长将受到不利影响。

（3）市场竞争风险

作为准快速消费品，小家电行业市场空间巨大，行业竞争充分，行业内还存在一些不正当、不规范竞争现象，如设计抄袭、商标侵权、虚假宣传等。公司面临行业竞争加剧、不正当、不规范竞争带来的市场竞争风险。

2、汇率波动风险

随着人民币被纳入 SDR（特别提款权），我国跨境资本的流动性在日益提高，这些都会加剧人民币汇率的波动性。公司进出口业务主要采用美元结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司盈利能力将面临汇率波动影响的风险。

公司将通过核心竞争力的提升，不断提高公司产品的市场议价能力。同时加大收款力度，加强对汇率变动的分析，运用远期外汇合约等金融工具保值避险，减少汇兑损失。

3、主要原材料价格波动风险

公司原材料按类别大致分为四类：PP、ABS、AS 等塑料类材料；不锈钢、镀铝板等五金材料；温控器、IC 集成块、熔断器等核心零部件；电线、电机等其它配件。2016 年—2018 年，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 76.47%、76.02% 和 75.90%，公司直接材料成本占比较高。

2016 年下半年以来，部分大宗商品价格触底回升，目前价格处于相对稳定状态。但随着经济逐步复苏和外部宏观环境的变化，未来主要原材料的价格存在波动的风险。

公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力，能够基本消化原材料价格波动带来的风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

4、劳动力成本上升风险

随着劳动年龄人口增速的下降及产业升级过程中员工对福利待遇的高期望，导致企业用工综合成本在持续上升，招人难、留人更难已成为国内许多企业面临的共性问题。

2016—2018 年，公司生产员工年人均薪酬分别为 3.65 万元、3.85 万元和 4.20 万元，人工成本呈上升趋势，增幅平均为 7.40%。为应对劳动力成本上升导致公司盈利能力下降的风险，公司一方面持续加大技术投入和产品设计创新，提升产品附加值；另一方面加强生产精细化管理，优化产品生产流程，强化生产自动化、少人化项目的投入力度和有效性，提高员工劳动生产效率，不断改善员工生活福利待遇和加强企业文化建设，提高员工的工作热情和认同感。

5、募集资金投资项目风险

2014 年 1 月公司首次成功公开发行股票及 2017 年 3 月非公开发行股票并上市，相应募集资金投资项目建成投产后，将对公司经营规模的扩大、技术水平的提升、盈利能力的增强以及发展战略的实现产生积极影响。但在项目实施过程中仍然存在因工程进度放缓、投资成本上升、市场环境变化等各种不确定因素对项目实际收益产生不利影响的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司 1 月 15 日的股东户数, 汇率波动与原材料价格波动对公司的影响, 国内销售情况, 机构调研情况等, 未提供书面文件。
2018 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	咨询公司股价波动有关情况, 未提供书面文件。
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	咨询原材料价格波动对公司的影响, 国内销售渠道情况等, 未提供书面文件。
2018 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	咨询原材料价格与汇率波动对公司的影响, 与小米合作情况, 非公开发行股票解禁等, 未提供书面文件。
2018 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	咨询原材料价格与汇率波动对公司的影响, 国内销售情况等, 未提供书面文件。
2018 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	咨询美国新的关税政策对公司的影响, 未提供书面文件。
2018 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司出口美国的销售占比, 美国新的关税政策对公司业绩的影响, 汇率波动对公司业绩的影响, 公司目前生产经营情况等, 未提供书面文件。
2018 年 04 月 13 日	电话沟通	个人	咨询中美贸易战对公司的影响, 公司国内销售的情况等, 未提供书面文件。
2018 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司的经营状况、公司股价波动影响因素等, 未提供书面文件。
2018 年 05 月 03 日	其他	其他	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年 5 月 3 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-001)。
2018 年 05 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-002)。
2018 年 05 月 04 日	其他	其他	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-003)。
2018 年 05 月 07 日	电话沟通	个人	咨询公司的日常经营情况、业绩下降影响因素、机构调研情况等, 未提供书面文件。
2018 年 05 月 11 日	电话沟通	个人	咨询汇率变动对公司的影响, 今年订单情况等, 未提供书面文件。
2018 年 05 月 15-16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年 5 月 15-16 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-004)。
2018 年 06 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年 6 月 6 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-005)。
2018 年 06 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司国外客户合同的签订方式、调价的落实情况; 国内销售情况、销售渠道; 和小米的合作情况、家庭护理电器销售情况等, 未提供书面文件。
2018 年 06 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司购买远期外汇情况、人民币贬值对公司业绩的影响; 公司出口美国销售占比、目前公司外销订单情况; 和小米公司合作的情况等, 未提供书面文件。
2018 年 06 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-006)。

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	咨询美国征税清单对公司的影响，购买土地项目的进展情况等，未提供书面文件。
2018 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	咨询美国征税清单对公司的影响，国内销售的情况等，未提供书面文件。
2018 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	咨询公司回购股份计划进展情况，中美贸易战对公司业绩的影响，公司购买的远期外汇合约对公司业绩影响等，未提供书面文件。
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司回购股份计划进展情况，中美贸易战对公司业绩的影响，汇率波动对公司业绩的影响等，未提供书面文件。
2018 年 10 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司第三季度利润增长原因等，未提供书面文件。
2018 年 11 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年 11 月 22 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-007)。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第七次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》。具体内容如下：

一、股东分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东分红回报规划制定原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

三、公司未来三年股东回报规划内容

（一）分配方式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。

（二）公司利润分配条件和比例：

1、实施现金分红的条件：

（1）公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目除外）；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

满足上述条件后，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%。

2、发放股票股利的条件：

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。

3、采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

（三）利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红。在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

四、本规划的制定周期

公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时间段的股东分红回报规划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。

五、本规划的调整机制

未来三年，公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，原《广东新宝电器股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》不再执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2018年度利润分配预案为：以现有公司总股本801,472,885股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共派发现金股利280,515,509.75元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本813,437,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金股利244,031,330.40元。

公司2016年度利润分配方案为：以现有公司总股本625,721,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共派发现金股利219,002,476.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	280,515,509.75	502,708,939.47	55.80%	89,852,122.66 ¹	17.87%	370,367,632.41	73.67%
2017年	244,031,330.40	408,023,879.76	59.81%	0.00	0.00%	244,031,330.40	59.81%
2016年	219,002,476.00	430,989,970.33	50.81%	0.00	0.00%	219,002,476.00	50.81%

注：1 截至 2018 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 10,868,383 股，支付的总金额为 89,852,122.66 元（不含交易费用）。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	801,472,885
现金分红金额（元）（含税）	280,515,509.75
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	89,852,122.66
现金分红总额（含其他方式）（元）	370,367,632.41
可分配利润（元）	1,401,922,739.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 437,835,787.98 元，按 10% 提取法定盈余公积 43,783,578.80 元，加年初未分配利润 1,251,901,860.90 元，减去 2018 年派发 2017 年度现金红利 244,031,330.40 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 1,401,922,739.68 元。</p> <p>公司 2018 年度利润分配的预案为：以现有公司总股本 801,472,885 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金股利 280,515,509.75 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》中披露的利润分配政策。该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东东菱凯琴集团有限公司	股份限售承诺	1、自新宝股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份，也不由新宝股份回购其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份；所持新宝股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。	2013 年 12 月 21 日	股份锁定期限： 2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）； 减持意向期限： 2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）。	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	股份减持承诺	1、所持新宝股份股票在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持新宝股份股份的，将提前三个交易日通知新宝股份并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承	2013 年 12 月 21 日	2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。			
	东菱电器集团有限公司	股份减持承诺	<p>1、所持新宝股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；其在新宝股份首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格；每年减持数量不超过其持有的新宝股份股份的 20%，同时应低于新宝股份总股本的 5%。其拟减持新宝股份股票的，将提前三个交易日通知新宝股份并予以公告，本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。</p>	2013 年 12 月 21 日	2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	正常履行中
	何德洪;温焯东;杨芳欣;曾展晖;方寻;童永华;李亚平;康杏庄;潘卫东	股份减持承诺	<p>1、在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售新宝股份股票数量占其所持有新宝股份股票总数的比例不超过百分之五十。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发价价。如遇除权除息事项，上述发价价应作相应调整。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	朱小梅;王伟;黄德才; 杨文忠;蓝平清	股份减持承 诺	1、在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售新宝股份股票数量占其所持有新宝股份股票总数的比例不超过百分之五十。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2015 年 01 月 26 日	长期有效	正常履行中
	张军	股份减持承 诺	1、在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售新宝股份股票数量占其所持有新宝股份股票总数的比例不超过百分之五十。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2015 年 06 月 16 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、保证不利用控股股东的地位损害新宝股份及新宝股份其他股东的利益；在作为新宝股份控股股东期间，保证其自身及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与新宝股份主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与新宝股份主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	郭建刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、保证不利用实际控制人的地位损害新宝股份及新宝股份其他股东的利益；在作为新宝股份实际控制人期间，保证其自身及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与新宝股份主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与新宝股份主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬，同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司;东菱电器集	关于同业竞争、关联交	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	团有限公司	易、资金占用方面的承诺	2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	郭建刚;郭建强;何德洪;杨芳欣;曾展晖;温焯东;卫建国;宋铁波;方寻;童永华;潘卫东;康杏庄;李亚平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬或津贴，同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	蓝海林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬或津贴，同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2014 年 08 月 04 日	长期有效	正常履行中
	朱小梅;王伟;黄德才;杨文忠;蓝平清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬或津贴，同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2015 年 01 月 26 日	长期有效	正常履行中
	张军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬或津贴，同时其直接或间接持有的新	2015 年 06 月 16 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	广东新宝电器股份有限公司	其他承诺	1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断新宝股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。 2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。 3、若违反上述承诺：将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、如新宝股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断新宝股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将利用新宝股份的控股股东地位促成新宝股份在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购新宝股份首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本公司已转让的原限售股份工作。购回价格以新宝股份股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日新宝股份股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。 2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。 3、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	郭建刚;郭建强;曾展晖;杨芳欣;何德洪;宋铁波;卫建国;温焯东;	其他承诺	1、新宝股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	方寻;童永华;潘卫东; 康杏庄;李亚平;霍杜芳		公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内,停止在新宝股份处领取薪酬或津贴及股东分红,同时其持有的新宝股份将不得转让,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
	郭建刚	其他承诺	1、新宝股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。2、若违反上述承诺,则将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在新宝股份处领取薪酬,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、如发生主管部门认定新宝股份未按照国家相关规定为全部员工办理社会保险和住房公积金缴存登记并按规定缴纳相关款项,从而可能对新宝股份予以处罚或要求新宝股份补缴相关款项的情形时,新宝股份由此所致的所有经济损失(包括但不限于处罚、补缴款项以及其他损失)均由其承担。 2、若违反上述承诺,将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在新宝股份处获得股东分红,同时其持有的新宝股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、全额承担新宝股份截至 2013 年 12 月 20 日尚未取得产权证书的房产可能给新宝股份带来的全部损失。 2、若违反上述承诺,将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在新宝股份处获得股东分红,同时其持有的新宝股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、新宝股份于 2007 年度减按 10% 税率缴纳企业所得税所依据的规定为广东省普遍适用的地方性规定"粤府[1998]16 号"文件,由于广东省有关文件与国家颁布的行政法规存在差异,新宝股份仍可能存在需按照 12% 税率补缴该年度企业所得税差额的风险,针对上述新宝股份可能会被要求补缴相应税款的风险,如果发生由于广东省	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门追缴新宝股份截至股票公开发行以前年度的企业所得税差额的情况，其愿承担需补缴的所得税款及相关费用。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>			
	郭建刚	其他承诺	<p>1、新宝股份于 2007 年度减按 10% 税率缴纳企业所得税所依据的规定为广东省普遍适用的地方性规定"粤府[1998]16 号"文件，由于广东省有关文件与国家颁布的行政法规存在差异，新宝股份仍可能存在需按照 12% 税率补缴该年度企业所得税差额的风险，针对上述新宝股份可能会被要求补缴相应税款的风险，如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门追缴新宝股份截至股票公开发行以前年度的企业所得税差额的情况，其愿承担需补缴的所得税款及相关费用。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬，同时其直接或间接持有的新宝股将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	东莞证券股份有限公司	其他承诺	本公司为广东新宝电器股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中
	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	若因本所为广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票事宜制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失，本所将依据《证券法》等法律法规的相关规定赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中
	北京国枫律师事务所	其他承诺	本所为广东新宝电器股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	大成基金管理有限公司;国投瑞银基金管理有限公司;华龙证券股份有限公司;嘉实基金管理有限公司;江苏苏豪投资集团有限公司;九泰基金管理有限公司;上海中汇金锐投资管理有限公司;泰达宏利基金管理有限公司;周雪钦	股份限售承诺	根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规规定,以及本公司与广东新宝电器股份有限公司签订的《股份认购合同》的有关规定,自广东新宝电器股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不予转让所认购的广东新宝电器股份有限公司的新股。	2017年03月31日	2017年3月31日~2018年3月31日	已履行完毕
	广东新宝电器股份有限公司;郭建刚;郭建强;曾展晖;温焯东;杨芳欣;朱小梅;蓝海林;宋铁波;卫建国;	其他承诺	本公司及董事会全体成员承诺本次非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2017年03月24日	长期有效	正常履行中
	郭建刚;郭建强;温焯东;曾展晖;杨芳欣;朱小梅;蓝海林;宋铁波;卫建国;何德洪;黄德才;蓝平清;李亚平;王伟;方寻;杨文忠;	其他承诺	公司董事、高级管理人员就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益; 2、对自身的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有	2017年03月31日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。			
	广东东菱凯琴集团有限公司;郭建刚	其他承诺	公司的控股股东广东东菱凯琴集团有限公司、实际控制人郭建刚就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：本企业/本人在作为广东新宝电器股份有限公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。	2017年03月31日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,161,218,294.12元，上期金额886,921,450.62元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额2,250,569,666.42元，上期金额2,429,129,204.17元； 调增“其他应收款”本期金额6,941,910.53元，上期金额9,526,374.97元； 调增“其他应付款”本期金额2,897,123.64元，上期金额0.00元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额274,952,881.59元，上期金额270,100,044.49元，重分类至“研发费用”。

2、重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内新纳入合并范围的子公司：

- 1、佛山东菱名创电子科技有限公司于2018年2月2日成立，注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为80%，珠海思益企业管理有限公司持股比例为20%。自成立日起纳入公司合并范围；
- 2、广东鸣盏电器有限公司于2018年3月26日成立，注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为100%，自成立日起纳入公司合并范围；
- 3、广东歌岚电器有限公司于2018年3月16日成立，注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为100%，自成立日起纳入公司合并范围；
- 4、佛山市怡莱生活电器有限公司于2018年3月15日成立，注册资本200万元。广东新宝股份有限公司持股比例为55%，莱卡股份公司（LAICA S.P.A）持股比例为45%。自成立日起纳入公司合并范围；
- 5、广东极众电器有限公司于2018年10月15日，注册资本1,000万元，广东新宝股份有限公司持股比例为100%，自成立日起纳入公司合并范围；
- 6、LAICA BRAND HOUSE LIMITED设立于中国香港，注册资本100万港币，龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED）持股比例为55%，莱卡股份公司（LAICA S.P.A）持股比例为45%。LAICA BRAND HOUSE LIMITED纳入公司合并范围。

本期合并报表范围及其变化情况详见第十一节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105（不含税）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9年
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁肖林、关敏洁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年年度审计及内部控制鉴证会计师事务所，公司支付给立信的2018年年度审计及内部控制鉴证的报酬合计105万元（不含税）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2017年8月11日召开的第四届董事会第十四次临时会议及2017年8月28日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）设立“海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划”进行管理。本员工持股计划的参与对象包含公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计不超过106人。参与对象认购本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金、大股东借款和法律、行政法规允许的其他方式。具体内容详见公司于2017年8月12日及2017年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年9月22日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于大股东减持计划实施完毕暨公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-045号）。截止2017年9月21日，公司第一期员工持股计划的管理人海通资管通过定向大宗交易（定向购买东菱电器集团有限公司持有的公司股份）买入的方式完成了本次员工持股计划的股票购买，购买均价为12.69元/股（保留两位小数），购买总数量为13,500,000股，占公司总股本的1.66%。购买总金额为人民币171,367,500.00元。至此，公司第一期员工持股计划股票购买已全部实施完毕。本次员工持股计划的股票将按照相关规定予以锁定，锁定期自公司公告最后一笔标的股票买入过户至“海通资管—新宝股份1号定向资产管理计划”名下之日起12个月（2017年9月22日至2018年9月22日）。

截至报告期末，公司第一期员工持股计划通过“海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划”持有的公司股份数量为

13,500,000股，占公司总股本的1.66%。

截至报告期末，本次员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

截至报告期末，未出现持有人合并持有份额超过公司股本总额10%以上以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

截至报告期末，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

截至报告期末，未出现员工持股计划资产管理机构变更情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于筹划员工持股计划的提示性公告》	2017年7月31日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》	2017年8月12日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于大股东减持计划进展暨公司第一期员工持股计划进展的公告》	2017年9月20日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于大股东减持计划实施完毕暨公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	2017年9月22日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于公司第一期员工持股计划锁定期届满前的提示性公告》	2018年3月21日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》	2018年9月22日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司主要出租情况如下：

出租方	承租方	租赁资产	年租金（万元）
广东新宝电器股份有限公司	广东东菱凯琴集团有限公司	80 m ² 办公室	0.96
	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	481 m ² 办公室	14.43
	佛山市顺德区勒流比奇诺电器厂	2,067 m ² 厂房	28.65
	佛山市顺德区东菱投资有限公司	50 m ² 办公室	0.60
	广东东恒创融资租赁有限公司	150 m ² 办公室	3.60
	广东壹点成金网络科技有限公司	150 m ² 办公室	3.60
广东东菱电器有限公司	广东健凯医疗有限公司	1,177 m ² 办公室	84.00
广东威林工程塑料股份有限公司	佛山市顺德区威之达投资有限公司	50 m ² 办公室	0.60

公司主要承租情况如下：

出租方	承租方	租赁资产	年租金（万元）
伍丹虹	广东新宝电器股份有限公司	33,086.76 m ² 厂房	562.83
关志波		20,545 m ² 厂房	281.60
关志波		1,849.40 m ² 宿舍	35.63
卢兆麟		8,200 m ² 厂房	112.16
佛山市顺德区苏氏荣华食品有限公司		4,776 m ² 厂房	80.24
		4,836 m ² 厂房	81.24
佛山市顺德区华润电器制造有限公司		2,160 m ² 厂房	36.45
		1,080 m ² 厂房	17.36
		1,080 m ² 厂房	18.83
		980 m ² 厂房	15.99
洪金汉		7,858 m ² 厂房	132.01
广东省佛山市顺德区勒流街江村村民委员会		20,133.33 m ² 基塘	22.34
佛山市顺德区澳金铜铝型材有限公司		10,584 m ² 厂房	124.67
佛山市顺德区勒流勤普达电子厂		3,300 m ² 厂房	51.48
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司		19,340 m ² 厂房 (宿舍)	316.39
		820 m ² 厂房 (宿舍)	12.05
佛山市顺德区山成电气有限公司		2,300 m ² 厂房	34.50
劳艳贞		2,600 m ² 厂房	40.56
佛山市顺德区宝田家具有限公司		4,272 m ² 宿舍	61.52
廖锦堃		5,203 m ² 厂房	87.41
康作良	10,045.3 m ² 厂房	216.98	
佛山市明德环保包装科技有限公司	5,200 m ² 厂房	73.01	
曹富元、麦丽梅	1,900 m ² 宿舍	40.66	
佛山市顺德区宝田家具有限公司	广东百晟图电器实业有限公司	2,000 m ² 厂房	33.60
关志波	佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	10,545 m ² 厂房	144.34
广东凯华电器股份有限公司	佛山市顺德区凯恒电机有限公司	12,000 m ² 厂房	54.00
广东南粤星光珠宝产业园有限公司	佛山市顺德区东菱智能科技有限公司	27,964.39 m ² 厂房	226.51

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额 度	实际发生日 期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
龙图企业有限公司 （ DRAGON WILLENTERPRISEL IMITED）	2018 年 04 月 27 日	35,000						是
滁州东菱电器有限公 司	2018 年 04 月 27 日	25,000	2017 年 12 月 06 日	5,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行 期限届满之日起三年	否	是
			2018 年 07 月 09 日	4,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行 期限届满之日起两年	否	
			2018 年 04 月 26 日	6,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行 期限届满之日起两年	否	
佛山市顺德区东菱智 慧电器科技有限公司	2018 年 04 月 27 日	15,000	2018 年 07 月 13 日	3,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行 期限届满之日起三年	否	是
			2018 年 11 月 05 日	5,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行 期限届满之日起两年	否	
佛山市顺德区凯恒电 机有限公司	2018 年 04 月 27 日	10,000	2018 年 07 月 12 日	3,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行 期限届满之日起三年	否	是
佛山市顺德区庆菱压 铸制品有限公司	2018 年 04 月 27 日	5,000						是
广东威林工程塑料股 份有限公司	2018 年 04 月 27 日	10,000						是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	26,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	26,000					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	100,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	26,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	100,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	26,000					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.66%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				8,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				8,000				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,000	2,000	0
合计		12,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，深刻认识到企业的经营活动与其所处的社会环境的紧密协作关系，因此公司在追求自身发展的同时，尽力承担更多社会责任，一如既往地以实际行动反哺社会，积极践行各种社会公益活动。

对待员工，一方面，公司坚持以人为本、实施人才强企战略，通过东菱学院针对各层次人才设计不同的培训项目，按计划实施多层次、多角度的培训，培养各类储备人才。公司每年举行“新宝梦职场”等活动对内部基层人才进行选拔，给基层员工提供更直接的晋升通道；与多所高校合作，为员工提供更广阔的学习提升自我的平台。另一方面，公司通过工会组织举办各类员工关爱活动和设立员工互助基金，倡导企业关怀员工以及员工之间互助互爱。同时，公司高度重视员工的身心健康，加强员工工作安全和职业健康管理，定期组织各项文体活动，丰富员工的业余生活。

公司秉承“持续降低能源消耗和环境污染、主动承担企业环境保护的责任、努力成长为负责人的企业公民”的环境理念，贯彻落实各项环境管理工作，更好地履行了保护环境的社会责任。为繁荣当地社区生活，公司多年来赞助当地群众文体事业的发展；关心老人，持续多年赞助周边社区的敬老活动；积极参与社会捐助和扶贫等慈善活动，每年均斥资助教助学、扶困济贫。

另外，公司在经营过程中与客户、供应商，建立起合作共赢的业务伙伴关系，充分保障供应商、客户的合法权益。同时，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，尤为重视维护中小股东的利益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东新宝电器股份有限公司 A 厂区	总 VOCs	有组织排放	9	厂区废气处理设施	18.1mg/m ³	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）	21.05 吨	26.64 吨	无
	COD	经处理达标后纳管	1	厂区废水站的废水排放口	35.5mg/L	《电镀污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）	3.195 吨	3.60 吨	无
	氨氮	经处理达标后纳管	1	厂区废水站的废水排放口	1.19mg/L	《电镀污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）	0.1071 吨	0.72 吨	无
广东新宝电器股份有限公司 D 厂区	总 VOCs	有组织排放	3	厂区废气处理设施	6.81mg/m ³	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）	3.078 吨	36.16 吨	无
	COD	经处理达标后纳管	2	厂区废水站的废水排放口	35mg/L	《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）	0.42 吨	0.48 吨	无
	氨氮	经处理达标后纳管	2	厂区废水站的废水排放口	7.7145mg/L	《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）	0.0926 吨	0.096 吨	无
广东新宝电器股份有限公司 E 厂区	总 VOCs	有组织排放	1	厂区废气处理设施	2.01mg/m ³	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）	0.515 吨	20.504 吨	无
广东新宝电器股份有限公司 I 厂区	总 VOCs	有组织排放	2	厂区废气处理设施	11.1mg/m ³	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）	2.58 吨	6.984 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

废气：在喷涂、丝印工艺环节，公司建有多套光催化氧化+活性炭吸附工艺的废气处理设施，设计处理风量对应各条生产线由30,000 m³/h到50,000 m³/h不等。在阳析氧化工艺环节，公司配套了碱液吸附工艺的废气处理设施进行处理，设计处理风量为20,000 m³/h。报告期内经过环保部门定期采样检测，废气处理设施运行正常，排放达标。

废水：按照厂区分布建有多套污水处理站，设计处理能力分别为40吨/小时、5吨/小时，主要收纳金属表面处理工艺、废气处理设施喷淋塔所产生的废水，采用化学混凝沉淀过滤工艺，处理后达标排放至城市污水处理厂再处理。报告期内经过环保部门定期采样检测，污水处理站运行正常，排放达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司部分生产场所因生产工艺和设备等有所变化，已进行环境影响评价并通过了环保部门审批。同时污水处理站进行升级改造，由原有工艺提升为化学混凝沉淀过滤+生物接触氧化工艺，目前工程正在施工，预计2019年内完成。

突发环境事件应急预案

公司已按标准规范编制并严格执行《广东新宝电器股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门已备案。

环境自行监测方案

1、自行监测内容

大气污染物与水污染物排放监测。

2、自行监测的开展的方式

自行监测采用委托有资质的第三方环保机构进行检测的方式开展。

3、监测指标、监测频次及监测方法等

(1) 监测指标主要有：

废气：苯、甲苯、二甲苯、总VOCs、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、颗粒物；

废水：pH、悬浮物、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量、磷酸盐、总磷、氨氮、石油类、铬、汞、砷、铜、锌、铅、镉、镍；

(2) 废气处理设施每天进行设施点检保证正常运行，污水处理站污水pH值和流量每天24小时进行监控，委托第三方环保机构每季度对废气废水进行采样检测一次。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2017年12月11日发布的《关于公示广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》显示，公司被列入《广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单》。

报告期内，公司收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，相关情况如下：

企业名称：广东新宝电器股份有限公司

证书编号：GR201744010140

发证时间：2017年12月11日

证书有效期：三年

根据有关规定，公司通过高新技术企业认定后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，自颁发证书之日起三年内，享受15%的企业所得税优惠税率。鉴于公司列示于《广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单》之内，2017年公司已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税，因此，本次证书取得事项不会对公司已披露的2017年业绩产生影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于公司高新技术企业认定工作情况的公告》	2017年12月27日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的公告》	2018年5月9日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、公司于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。

为推进上述计划的实施，公司于2017年10月12日召开的第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟参与国有建设用地使用权网上挂牌竞买的议案》，同意公司通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）以自筹资金参与竞拍位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003的宗地使用权。东菱智慧于2017年10月16日成功竞得上述宗地的国有建设用地使用权，成交价为人民币21,486.00万元，并签订了成交确认书。

公司于2018年3月7日及2018年3月23日召开的第五届董事会第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署〈顺德区工业投资项目投资开发建设协议书〉的议案》，同意公司全资子公司东菱智慧与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署《顺德区工业投资项目投资开发建设协议书》及协议项下的《国有建设用地使用权出让合同》。东菱智慧已于2018年4月4日与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会完成上述协议的签署，于2018年5月完成全部地价款的支付，并已取得相关不动产权证书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于公司与佛山市顺德区人民政府签署〈投资意向书〉的公告》	2017年2月15日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的公告》	2017年10月13日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司竞得国有建设用地使用权的公告》	2017年10月17日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟签署〈顺德区工业投资项目投资开发建设协议书〉的公告》	2018年3月8日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于全资子公司取得不动产权证书的公告》	2018年9月6日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

3、公司2018年4月26日召开的第五届董事会第三次会议和2018年5月18日召开的2017年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过70,000.00万元资金进行现金管理，投资品种为商业银行定期存款、结构性存款等，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为35,500.00万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》	2018年4月27日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4、公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销，回购股份价格不超过人民币10元/股，回购股份的资金总额不超过人民币1亿元；公司于2018年9月21日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

2018年9月27日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为440,000股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为7.40元/股，最低成交价为7.34元/股，支付的总金额为3,240,581.36元（不含交易费用）。

截至报告期末，公司以集中竞价交易方式累计回购股份10,868,383股，占公司总股本的1.34%，最高成交价为9.78元/股，最低成交价为6.94元/股，支付的总金额为89,852,122.66元（不含交易费用）。

截至2019年1月11日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份11,964,883股，占公司总股本的1.47%，最高成交价为9.78元/股，最低成交价为6.94元/股，支付的总金额为99,992,678.76元（不含交易费用）。公司本次回购股份符合《关于回购部分社会公众股份的报告书》的相关内容，回购股份金额已达到最高限额，至此，公司本次回购股份已实施完毕。

公司已于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,964,883股回购股份注销手续，符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份注销完成后，公司总股本由813,437,768股减少至801,472,885股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于控股股东提议公司回购部分社会公众股份的公告》	2018年8月15日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》	2018年8月21日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》	2018年9月21日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》	2018年9月29日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告》	2018年10月8日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告》	2018年11月1日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告》	2018年12月1日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨进展情况公告》	2018年12月5日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告》	2019年1月2日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案实施完成的公告》	2019年1月14日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》	2019年1月19日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年6月13日及2018年6月29日召开的第五届董事会第四次临时会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。综合考虑控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”）目前经营发展状况及自身业务发展需要，同意其申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

威林股份于2018年7月24日收到全国中小企业股份转让系统有限公司向其出具的《关于同意广东威林工程塑料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2018】2581号），同意威林股份（证券简称：威林股份，证券代码：838617）股票自2018年7月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

威林股份股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，威林股份股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《广东威林工程塑料股份有限公司章程》等相关规定执行。

威林股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项不会影响威林股份业务的正常开展，也不会对公司的持续经营运作构成实质性影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》	2018年6月14日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》	2018年7月25日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	600,395,540	73.81%	0	0	0	-250,279,004	-250,279,004	350,116,536	43.04%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	6,645,600	0.82%	0	0	0	-6,645,600	-6,645,600	0	0.00%
3、其他内资持股	413,486,258	50.83%	0	0	0	-63,369,722	-63,369,722	350,116,536	43.04%
其中：境内法人持股	397,983,611	48.93%	0	0	0	-53,164,670	-53,164,670	344,818,941	42.39%
境内自然人持股	15,502,647	1.91%	0	0	0	-10,205,052	-10,205,052	5,297,595	0.65%
4、外资持股	180,263,682	22.16%	0	0	0	-180,263,682	-180,263,682	0	0.00%
其中：境外法人持股	180,263,682	22.16%	0	0	0	-180,263,682	-180,263,682	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	213,042,228	26.19%	0	0	0	250,279,004	250,279,004	463,321,232	56.96%
1、人民币普通股	213,042,228	26.19%	0	0	0	250,279,004	250,279,004	463,321,232	56.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	813,437,768	100.00%	0	0	0	0	0	813,437,768	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、报告期内，公司高管锁定股减少3,559,582股；

2、2018年1月22日，股东东菱电器集团有限公司持有的公司首次公开发行前股份180,263,682股解除限售上市流通；

3、经中国证监会证监许可[2017]54号文核准，公司2017年度向9名发行对象非公开发行股票数量合计51,119,800股，发行价格为人民币17.86元/股，非公开发行的股票于2017年3月10日完成验资（信会师报字【2017】第ZI10084号），于2017年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，2017年3月31日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。公司2016年度权益分派方案为以公司总股本625,721,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后本次非公开发行股票限售股由51,119,800股增至66,455,740股。2018年4月2日，本次非公开发行股票限售股66,455,740股解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销，回购股份价格不超过人民币10元/股，回购股份的资金总额不超过人民币1亿元；公司于2018年9月21日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

2018年9月27日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为440,000股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为7.40元/股，最低成交价为7.34元/股，支付的总金额为3,240,581.36元（不含交易费用）。

截至报告期末，公司以集中竞价交易方式累计回购股份10,868,383股，占公司总股本的1.34%，最高成交价为9.78元/股，最低成交价为6.94元/股，支付的总金额为89,852,122.66元（不含交易费用）。

截至2019年1月11日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份11,964,883股，占公司总股本的1.47%，最高成交价为9.78元/股，最低成交价为6.94元/股，支付的总金额为99,992,678.76元（不含交易费用）。公司本次回购股份符合《关于回购部分社会公众股份的报告书》的相关内容，回购股份金额已达到最高限额，至此，公司本次回购股份已实施完毕。

公司已于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,964,883股回购股份注销手续，符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份注销完成后，公司总股本由813,437,768股减少至801,472,885股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东东菱凯琴集团有限公司	344,818,941	0		344,818,941	首发前机构类限售股	2019年1月22日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东菱电器集团有限公司	180,263,682	180,263,682		0	首发前机构类限售股	2018年1月22日
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划	10,918,228	10,918,228		0	2017年3月9日认购非公开发行股份8,398,637股；2017年6月9日完成2016年度权益分派转增股份，每10股转增3股。	2018年4月2日
上海中汇金锐投资管理有限公司—中汇金锐定增3期私募投资基金	6,696,430	6,696,430		0	2017年3月9日认购非公开发行股份5,151,100股；2017年6月9日完成2016年度权益分派转增股份，每10股转增3股。	2018年4月2日
华龙证券股份有限公司	6,645,600	6,645,600		0	2017年3月9日认购非公开发行股份5,112,000股；2017年6月9日完成2016年度权益分派转增股份，每10股转增3股。	2018年4月2日
周雪钦	6,645,470	6,645,470		0	2017年3月9日认购非公开发行股份5,111,900股；2017年6月9日完成2016年度权益分派转增股份，每10股转增3股。	2018年4月2日
江苏苏豪投资集团有限公司—苏豪精选定增1号私募基金	6,645,470	6,645,470		0	2017年3月9日认购非公开发行股份5,111,900股；2017年6月9日完成2016年度权益分派转增股份，每10股转增3股。	2018年4月2日
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金	6,281,535	6,281,535		0	2017年3月9日认购非公开发行股份4,831,950股；2017年6月9日完成2016年度权益分派转增股份，每10股转增3股。	2018年4月2日
中国银行股份有限公司—大成定增灵活配置混合型证券投资基金	5,095,173	5,095,173		0	2017年3月9日认购非公开发行股份3,919,364股；2017年6月9日完成2016年度权益分派转增股份，每10股转增3股。	2018年4月2日
泰达宏利基金—工商银行—华创证券有限责任公司	2,911,527	2,911,527		0	2017年3月9日认购非公开发行股份2,239,636股；2017年6月9日完成2016年度权益分派转增股份，每10股转增3股。	2018年4月2日
2017年非公开发行股票其他认购股东	14,616,307	14,616,307		0	2017年3月9日除泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—浦发绚丽5号结构化集合资金信托计	2018年4月2日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
					划、上海中汇金锐投资管理有限公司一中汇金锐定增 3 期私募投资基金、华龙证券股份有限公司、周雪钦、江苏苏豪投资集团有限公司一苏豪精选定增 1 号私募基金、中国工商银行股份有限公司一国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司一大成定增灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利基金一工商银行一华创证券有限责任公司外的其他二十九名发行对象认购公司非公开发行股份 11,243,313 股；2017 年 6 月 9 日完成 2016 年度权益分派转增股份，每 10 股转增 3 股。	
公司董监高	8,857,177	3,559,582		5,297,595	高管锁定股。本期解除限售 3,559,582 股为离任董监高股份锁定期满解除限售。	按照高管股份管理相关规定。
合计	600,395,540	250,279,004	0	350,116,536	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,617 ¹	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,867 ²	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	42.43%	345,139,879	0	344,818,941	320,938	质押	92,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	25.06%	203,813,682	0	0	203,813,682		
海通资管-新宝股份 1 号定向资产管理计划	其他	1.66%	13,500,000	0	0	13,500,000		
全国社保基金四零四组合	其他	1.62%	13,165,016	9,315,333	0	13,165,016		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.35%	10,990,597	10,990,597	0	10,990,597		
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	其他	1.34%	10,918,228	0	0	10,918,228		
广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.34%	10,868,383	10,868,383	0	10,868,383		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,273,341	0	0	10,273,341		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.23%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	0.96%	7,819,511	7,819,511	0	7,819,511		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公							

说明	司 100% 股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东菱电器集团有限公司	203,813,682	人民币普通股	203,813,682
海通资管-新宝股份 1 号定向资产管理计划	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
全国社保基金四零四组合	13,165,016	人民币普通股	13,165,016
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	10,990,597	人民币普通股	10,990,597
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托 浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	10,918,228	人民币普通股	10,918,228
广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户	10,868,383	人民币普通股	10,868,383
中央汇金资产管理有限责任公司	10,273,341	人民币普通股	10,273,341
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	7,819,511	人民币普通股	7,819,511
上海中汇金锐投资管理有限公司-中汇金锐定增 3 期私募投资基金	6,696,430	人民币普通股	6,696,430
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司、广东新宝电器股份有限公司与前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系和一致行动的情形。除此以外，公司未知其余前 10 名无限售条件普通股股东相互之间以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

注：1 截至 2018 年 12 月 28 日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为 13,252 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 13,617 户。

注：2 截至 2019 年 3 月 29 日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为 12,519 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 12,867 户。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东东菱凯琴集团有限公司	郭建刚	1998 年 12 月 08 日	91440606712270316J	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

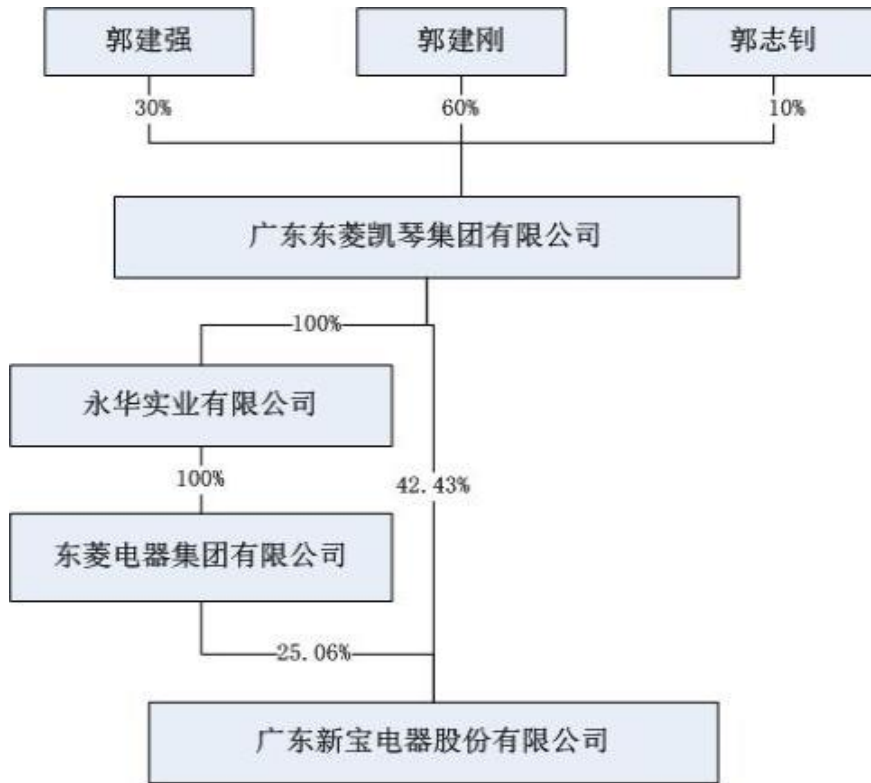
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭建刚	本人	中国	否
主要职业及职务	郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，现任本公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
东菱电器集团有限公司	郭建刚	1996 年 12 月 23 日	1 万港元	股权投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
郭建刚	董事长	现任	男	52	2012年01月06日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
郭建强	副董事长	现任	男	50	2012年01月06日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
曾展晖	董事、总裁	现任	男	46	2012年01月06日	2021年01月21日	3,051,447	0	0	0	3,051,447
杨芳欣	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	46	2012年01月06日	2021年01月21日	2,312,166	0	0	0	2,312,166
王伟	董事、副总裁	现任	男	46	2018年01月22日	2021年01月21日	409,607	0	0	0	409,607
朱小梅	董事、副总裁	现任	女	42	2015年01月26日	2021年01月21日	596,729	0	0	0	596,729
蓝海林	独立董事	现任	男	58	2014年08月04日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
朱滔	独立董事	现任	男	42	2018年01月22日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
王孝洪	独立董事	现任	男	42	2018年01月22日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
潘卫东	监事会主席	现任	男	50	2012年01月06日	2021年01月21日	485,458	0	0	0	485,458
康杏庄	职工监事	现任	女	45	2012年01月06日	2021年01月21日	208,055	0	0	0	208,055
万爱民	监事	现任	男	43	2018年01月22日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
蒋演彪	财务总监	现任	男	43	2018年01月22日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
温焯东	董事	离任	男	50	2012年01月06日	2018年01月22日	2,175,594	0	143,100	0	2,032,494
卫建国	独立董事	离任	男	61	2012年01月	2018年01月	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
					月 06 日	月 22 日					
宋铁波	独立董事	离任	男	53	2012 年 01 月 06 日	2018 年 01 月 22 日	845	0	0	0	845
张军	职工监事	离任	男	39	2015 年 06 月 16 日	2018 年 01 月 22 日	184,872	0	0	0	184,872
方寻	副总裁	离任	男	50	2012 年 01 月 06 日	2018 年 01 月 22 日	468,159	0	0	0	468,159
何德洪	副总裁	离任	男	47	2012 年 01 月 06 日	2018 年 01 月 22 日	624,161	0	0	0	624,161
李亚平	副总裁	离任	男	54	2015 年 06 月 16 日	2018 年 01 月 22 日	156,039	0	21,039	0	135,000
杨文忠	副总裁	离任	男	50	2015 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0
黄德才	副总裁	离任	男	49	2015 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 22 日	312,081	0	0	0	312,081
蓝平清	副总裁	离任	男	45	2015 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 22 日	277,406	0	81,800	0	195,606
合计	--	--	--	--	--	--	11,262,619	0	245,939	0	11,016,680

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
温焯东	董事	任期满离任	2018 年 01 月 22 日	任期满离任
卫建国	独立董事	任期满离任	2018 年 01 月 22 日	任期满离任
宋铁波	独立董事	任期满离任	2018 年 01 月 22 日	任期满离任
张军	职工监事	任期满离任	2018 年 01 月 22 日	任期满离任
何德洪	副总裁	任期满离任	2018 年 01 月 22 日	任期满离任
方寻	副总裁	任期满离任	2018 年 01 月 22 日	任期满离任
李亚平	副总裁	任期满离任	2018 年 01 月 22 日	任期满离任
杨文忠	副总裁	任期满离任	2018 年 01 月 22 日	任期满离任
黄德才	副总裁	任期满离任	2018 年 01 月 22 日	任期满离任
蓝平清	副总裁	任期满离任	2018 年 01 月 22 日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

郭建刚先生，1966 年出生，中国国籍，广东省优秀民营企业家、广东省佛山市顺德区政协第十一届委员会委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的企业大型管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长。

郭建强先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历，广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生 1995 年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长。

曾展晖先生，1972 年出生，中国国籍，吉林大学工程硕士学位，2010 年荣获“广东省质量协会成立 30 周年之十大卓越质量人物”称号。1995 年加入本公司，负责公司整体经营和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。

杨芳欣先生，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理的工作。2002 年加入本公司，历任财务经理、财务总监、副总裁。现任本公司董事、常务副总裁、董事会秘书。

王伟先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任中航一集团电子分厂技术员、设计员、工程师；2003 年加入本公司。现任本公司董事、副总裁，负责公司营运管理工作。

朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，本科学历。广东外语外贸大学英语语言文学学士学位；吉林大学工程硕士学位。1999 年加入新宝股份至今，一直负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官、董事、副总裁。

蓝海林先生，1959 年出生，中国国籍，经济学博士，1997 年至 2007 年间，历任华南理工大学工商管理学院副院长、院长。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任，本公司独立董事。现任本公司独立董事，兼任广州汽车集团股份有限公司（601238）、广东天龙油墨集团股份有限公司（300063）、江苏双星彩塑新材股份有限公司（002585）、珠海市乐通化工股份有限公司（002319）独立董事。

朱滔先生，1976 年出生，中国国籍，中山大学管理学博士学位。2005 年 7 月进入暨南大学经济学院金融系工作。2012 年 12 月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授，副系主任，会计硕士(MPAcc)教育中心主任，广州市注册会计师协会理事。现任本公司独立董事，兼任佛山市海天调味食品股份有限公司（603288）、广州广哈通信股份有限公司（300711）、广东原尚物流股份有限公司（603813）及广东燕塘乳业股份有限公司（002732）独立董事。

王孝洪先生，1976 年出生，中国国籍。1999 年 6 月，哈尔滨理工大学“工业自动化”专业毕业，获学士学位；2003 年 6 月，哈尔滨工业大学“电力电子与电力传动”专业毕业，获得硕士学位；2009 年 6 月，华南理工大学“控制理论与控制工程”专业毕业，获得博士学位。现任华南理工大学自动化科学与工程学院副院长、副教授，本公司独立董事。主要从事电力电子技术及其在节能、新能源发电等领域的应用，电机驱动技术、运动控制技术及其在机器人等领域的应用工作。

潘卫东先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA。曾任顺德北窖经济发展总公司技术业务科主办科员、广东科龙电器股份有限公司主计划员、企管部科长、信息管理部总监、战略发展部总监。2002 年加入本公司，历任战略部发展总监、董事会秘书、董事长助理。现任本公司监事会主席。

康杏庄女士，1973 年出生，中国国籍，大专学历。1995 年加入本公司，历任公司二分厂车间主任、PC 主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。现任本公司监事、第八制造群负责人，负责第八制造群生产经营工作。

万爱民先生，出生于 1975 年，中国国籍。1997 年毕业于南昌大学专科，主修会计与统计专业；2005 年毕业于清华大学专升本，主修法学专业，获得法学学士学位，并取得国家法律职业资格证书。2001 年 3 月进入本公司工作。曾任公司审计监察部科长、经理，现任本公司监事、审计监察法务中心总监。

蒋演彪先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历，吉林大学工程硕士学位。曾在顺德市顺德通集团有限公司从事财务工作。2000 年加入本公司，历任财务经理、财务管理中心负责人。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭建刚	广东东菱凯琴集团有限公司	董事长	2010 年 10 月 18 日		否
郭建刚	东菱电器集团有限公司	执行董事	2009 年 03 月 01 日		否
郭建强	广东东菱凯琴集团有限公司	总裁	2010 年 01 月 01 日		是
潘卫东	广东东菱凯琴集团有限公司	助理副总裁	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭建刚	龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	执行董事	2010 年 01 月 25 日		否
郭建刚	佛山市顺德区东凯投资有限公司	执行董事、经理	2010 年 04 月 01 日		否
郭建刚	安徽东菱置业有限公司	董事长	2010 年 11 月 30 日		否
郭建刚	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	董事长	2012 年 05 月 23 日		否
郭建刚	梧州市东菱投资有限公司	执行董事、经理	2013 年 03 月 11 日		否
郭建刚	佛山市顺德区东菱投资有限公司	执行董事、经理	2014 年 08 月 08 日		否
郭建刚	广东东恒创融资租赁有限公司	副董事长	2015 年 02 月 12 日		否
郭建刚	中山东菱威力电器有限公司	董事长	2015 年 11 月 11 日		否
郭建刚	佳展企业有限公司 (GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)	执行董事	2015 年 09 月 07 日		否
郭建刚	伟创亚洲有限公司 (GREAT CONCEPT ASIA LIMITED)	执行董事	2016 年 05 月 30 日		否
郭建刚	广东鸣盏电器有限公司	执行董事	2018 年 03 月 26 日		否
郭建刚	广东歌岚电器有限公司	执行董事	2018 年 03 月 16 日		否
郭建刚	佛山东菱名创电子科技有限公司	经理	2018 年 02 月 02 日		否
郭建刚	佛山市怡莱生活电器有限公司	董事长	2018 年 03 月 15 日		否
郭建刚	广东极众电器有限公司	执行董事	2018 年 10 月 15 日		否
郭建强	滁州东菱电器有限公司	执行董事	2010 年 04 月 08 日		否
郭建强	广东东菱电器有限公司	执行董事	2009 年 08 月 31 日		否
郭建强	广东威林工程塑料股份有限公司	董事长	2016 年 03 月 22 日		否
郭建强	佛山市顺德区东凯投资有限公司	监事	2010 年 04 月 01 日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭建强	安徽东菱置业有限公司	董事	2010年11月30日		否
郭建强	永华实业有限公司	执行董事	2009年04月08日		否
郭建强	佛山市新宝网络科技有限公司	执行董事	2015年03月01日		否
郭建强	广东凯华电器股份有限公司	董事	2015年08月10日		否
郭建强	佛山市顺德区威之达投资有限公司	执行董事	2015年12月18日		否
郭建强	佛山市顺德区凯仁信息技术服务有限公司	执行董事	2016年05月25日		否
郭建强	广东健凯医疗有限公司	董事长、经理	2016年06月27日		否
郭建强	广东百胜图科技有限公司	执行董事、经理	2016年01月01日		否
郭建强	大连岚海教育咨询有限公司	副董事长	2016年11月11日		否
郭建强	广东力升电器有限公司	执行董事、经理	2017年01月10日		否
郭建强	佛山市顺德区凯宇智能设备有限公司	执行董事	2017年09月11日		否
杨芳欣	广东东恒创融资租赁有限公司	董事	2015年02月12日		否
杨芳欣	广东健凯医疗有限公司	董事	2016年06月27日		否
杨芳欣	广东威林工程塑料股份有限公司	董事	2016年03月22日		否
杨芳欣	广东顺德农村商业银行股份有限公司	监事	2017年07月21日		否
曾展晖	广东威林工程塑料股份有限公司	董事	2016年03月22日		否
蓝海林	华南理工大学	教授、博士生导师及企业战略管理研究中心主任	2004年01月01日		是
蓝海林	广州汽车集团股份有限公司	独立董事	2018年08月23日	2021年08月22日	是
蓝海林	广东天龙油墨集团股份有限公司	独立董事	2016年07月18日	2019年07月17日	是
蓝海林	江苏双星彩塑新材料股份有限公司	独立董事	2016年05月18日	2019年05月17日	是
蓝海林	珠海市乐通化工股份有限公司	独立董事	2016年08月12日	2019年08月11日	是
朱滔	暨南大学管理学院会计系	教授, 副系主任	2016年10月01日		是
朱滔	暨南大学管理学院会计硕士(MPAcc)教育中心	主任	2016年06月15日		是
朱滔	广州市注册会计师协会	理事	2014年08月01日		否
朱滔	佛山市海天调味食品股份有限公司	独立董事	2016年11月22日	2019年11月21日	是
朱滔	广州广哈通信股份有限公司	独立董事	2017年12月22日	2020年12月21日	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱滔	广东原尚物流股份有限公司	独立董事	2016年08月23日	2019年08月22日	是
朱滔	广东燕塘乳业股份有限公司	独立董事	2016年12月23日	2019年12月22日	是
王孝洪	华南理工大学自动化学院	副教授	2010年09月01日		是
王孝洪	华南理工大学自动化学院	副院长	2012年02月01日		是
潘卫东	滁州东菱电器有限公司	监事	2010年04月08日		否
潘卫东	佛山市顺德区凯恒电机有限公司	监事	2009年11月20日		否
潘卫东	广东东菱电器有限公司	监事	2009年08月31日		否
潘卫东	佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	监事	2010年07月16日		否
潘卫东	佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司	监事	2010年07月06日		否
潘卫东	佛山市新宝网络科技有限公司	监事	2014年07月03日		否
潘卫东	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	监事	2015年02月02日		否
潘卫东	佛山市顺德区凯仁信息技术服务有限公司	监事	2016年05月25日		否
潘卫东	广东健凯医疗有限公司	董事	2016年06月27日		否
潘卫东	佛山市顺德区凯美健康管理咨询有限公司	执行董事	2016年05月25日		否
潘卫东	广东百胜图科技有限公司	监事	2016年01月01日		否
潘卫东	广东威林工程塑料股份有限公司	监事	2016年03月22日		否
潘卫东	佛山市顺德区凯轩企业管理咨询有限公司	监事	2017年07月04日		否
潘卫东	广东力升电器有限公司	监事	2017年01月10日		否
潘卫东	广东鸣益电器有限公司	监事	2018年03月26日		否
潘卫东	广东歌岚电器有限公司	监事	2018年03月16日		否
潘卫东	佛山市怡莱生活电器有限公司	董事	2018年03月15日		否
潘卫东	广东极众电器有限公司	监事	2018年10月15日		否
蒋演彪	广东东恒创融资租赁有限公司	监事	2015年02月12日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，根据其在公司所担任的职务、工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案，并报经董事会、监事会批准。独立董事的薪酬是公司根据独立董事实际工作开展情况并结合当前市场实际确定，经公司2018年度第一次临时股东大会决议通过，每人每年税后7万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭建刚	董事长	男	52	现任	124.64	否
郭建强	副董事长	男	50	现任		是
曾展晖	董事、总裁	男	46	现任	132.71	否
杨芳欣	董事、副总裁、董事会秘书	男	46	现任	107.28	否
王伟	董事、副总裁	男	46	现任	99.27	否
朱小梅	董事、副总裁	女	42	现任	84.85	否
蓝海林	独立董事	男	58	现任	8.33	否
朱滔	独立董事	男	42	现任	8.33	否
王孝洪	独立董事	男	42	现任	8.33	否
潘卫东	监事会主席	男	50	现任		是
康杏庄	职工监事	女	45	现任	67.39	否
万爱民	监事	男	43	现任	41.34	否
蒋演彪	财务总监	男	43	现任	80.26	否
合计	--	--	--	--	762.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	14,572
主要子公司在职员工的数量（人）	4,965
在职员工的数量合计（人）	19,537 ¹
当期领取薪酬员工总人数（人）	19,537
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	13,290
销售人员	476
技术人员	2,374
财务人员	194
行政人员	889
管理人员	2,314
合计	19,537
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	55
本科	1,114
大专	1,767
中专	925
高中	1,245
初中及以下	14,431
合计	19,537

注 1：2018 年公司员工人数下降的主要原因是加大了劳务派遣员工的招聘。

2、薪酬政策

参照同行业工资水平，结合岗位价值和个人绩效及能力确定。

3、培训计划

与部分职业技术学校合作，加强内部讲师力量，通过岗位任职资格认定、岗位培训等措施，自主培养和联合培养产生一线管理干部。与部分高等院校开办工程硕士班、EMBA班，培养工程技术人员和管理骨干。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	17,357,397
劳务外包支付的报酬总额（元）	237,791,106.03

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，规范运作，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。

截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司将继续坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，切实维护投资者利益，不断提升公司规范运作水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务能力及面向市场的自主经营能力，能够独立规范运作。

1、资产独立情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、绩效考评等事项，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东。

3、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务人员，建立了完整、独立的财务核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户和税务登记并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

4、机构独立情况

公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，明确了各机构的职权范围，建立了规范有效的法人治理结构，能够独立良好的开展生产经营活动。公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何

单位或个人干预的情形。公司的组织机构独立于控股股东，控股股东及其职能部门与公司各职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东向公司及下属机构下达有关经营情况的指令或指示的情况。

5、业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、生产、采购和销售系统，具有独立的经营决策权，直接面向市场独立经营，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营，业务完全独立于控股股东及其关联方，不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.90%	2018 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 23 日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《广东新宝电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-008 号)。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.64%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 24 日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《广东新宝电器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-022 号)。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	67.92%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-041 号)。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.64%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《广东新宝电器股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-049 号)。
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	67.90%	2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 08 日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《广东新宝电器股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-065 号)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蓝海林	8	4	3	1	0	否	3
朱滔	7	6	0	1	0	否	2
王孝洪	7	7	0	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况；不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对董事会形成科学、客观的决策起到了积极的作用。报告期内，独立董事对公司董事会的换届选举、聘任高级管理人员、对外担保、内部控制自我评价报告、关联交易等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，均取得公司的认可和采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，根据公司实际生产经营情况，积极参与公司战略规划的论证、制定、研讨等相关工作，对公司长期发展战略和重大投资决策提出合理建议。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，主要审议《关于公司 2017 年主要经营策略执行情况的议案》、《关于公司 2018 年度战略规划的议案》。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司内部审计报告进行审核，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行审查等重要工作。在公司 2017 年年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和义务，听取管理层汇报并进行了实地考察，在注册会计师进场前审阅年度审计工作安排及相关资料，并在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，与年审注册会计师召开了见面会，沟通审计过程中发现的问题，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

公司董事会审计委员会定期和不定期组织召开审计委员会会议，审核公司财务报表、内部审计报告、审计计划等事项，同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。报告期内共召开 4 次会议，对公司的发展起到了积极作用，具体如下：

(1) 2018 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2018 年第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会主任的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《董事会审计委员会 2017 年第四季度工作报告的议案》、《内部审计部门 2017 年工作总结与 2018 年工作计划》。

(2) 2018 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2018 年第二次会议，审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2017 年度内部控制规则落实情况的议案》、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2017 年年度报告》及其摘要、《新宝股份审计部门 2018 年第一季度工作报告》、《董事会审计委员会 2018 年第一季度工作报告的议案》、《公司 2018 年第一季度报告》。

(3) 2018 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2018 年第三次会议，审议通过《公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》、《董事会审计委员会 2018 年第二季度工作报告的议案》。

(4) 2018 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2018 年第四次会议，审议通过《公司 2018 年第三季度报告》、《董事会审计委员会 2018 年第三季度工作报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，认为公司董事、监事和高级管理人员的绩效薪酬支付符合公司的绩效考核体系，真实地反映了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。同时，结合公司经营目标完成情况，制定及审议公司 2018 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬政策及考核标准。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了两次会议：

(1) 2018 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2018 年第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》、《关于 2017 年度非独立董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》。

(2) 2018 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2018 年第二次会议，审议通过《关于 2018 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

4、提名委员会

提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，负责研究、建议公司第五届董事会成员、高级管理人员的选择标准和程序，对候选人资料进行初步审查后向董事会提出建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用。报告期内，第四届董事会提名委员会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》。提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

5、关联交易审核委员会

报告期内，关联交易审核委员会共召开了两次会议，主要审议《关于选举公司第五届董事会关联交易审核委员会主任的议案》和《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》。经审核，关联交易委员会认为公司 2018 年度日常关联交易计划是根据公司业务发展的需要预计的，属于与日常生产经营相关的关联交易，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制，交易定价公允合理，没有损害公司及中小股东利益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责。公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考核情况确定其基本薪酬和绩效薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强经营管理。公司对高级管理人员的考核评价是以岗位职责为基础，以绩效目标为核心，坚持定性考核与定量考核相结合，注重实绩，实事求是，客观公正。经考评，2018年度公司高级管理人员均较好完成业绩考核目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	《新宝股份：内部控制自我评价报告》在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 全文披露	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.66%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷： （1）审计委员会和审计监察法务中心对公司财务报告的内部控制监督无效； （2）公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或重大不利影响； （3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报； （4）发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正； （5）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。	1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷： （1）违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失； （2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； （3）内部控制重大缺陷未得到整改； （4）对公司造成重大不利影响的其他情形。 2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷： （1）违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；

	2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。 3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。	（2）重要业务制度或系统存在缺陷； （3）内部控制重要缺陷未得到整改； （4）对公司造成重要不利影响的其他情形。 3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷： （1）违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微； （2）决策程序效率不高，影响公司生产经营； （3）一般业务制度或系统存在缺陷； （4）内部控制一般缺陷未得到整改。
定量标准	财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入和资产总额为衡量指标。 1、 损益类指标： 错报金额 < 营业收入的 0.1% 为一般缺陷； 营业收入的 0.1% ≤ 错报金额 < 营业收入的 0.5% 为重要缺陷； 营业收入的 0.5% ≤ 错报金额为重大缺陷。 2、 非损益类指标： 错报金额 < 资产总额的 0.1% 为一般缺陷； 资产总额的 0.1% ≤ 错报金额 < 资产总额的 0.5% 为重要缺陷； 资产总额的 0.5% ≤ 错报金额为重大缺陷。	1、 影响损益类指标的项目： 损失金额 < 营业收入的 0.1% 为一般缺陷； 营业收入的 0.1% ≤ 损失金额 < 营业收入的 0.5% 为重要缺陷； 营业收入的 0.5% ≤ 损失金额为重大缺陷。 2、 影响非损益类指标的项目： 损失金额 < 资产总额的 0.1% 为一般缺陷； 资产总额的 0.1% ≤ 损失金额 < 资产总额的 0.5% 为重要缺陷； 资产总额的 0.5% ≤ 损失金额为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
新宝股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2018 年度在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《新宝股份：内部控制鉴证报告》在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 全文披露

内控鉴证报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZC10319 号
注册会计师姓名	梁肖林、关敏洁

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第 ZC10319 号

广东新宝电器股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东新宝电器股份有限公司（以下简称新宝股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新宝股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新宝股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）出口收入截止性确认

1、事项描述

新宝股份属于小家电生产销售企业，主营业务为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器等家用电器产品。2018 年度合并营业收入 84.44 亿元，其中出口收入占比 85.80%。如财务报表附注三(二十一)所述，新宝股份销售商品在满足将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方等条件时确认收入。出口业务采用 FOB 国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现，根据出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期作为主要风险和报酬转移给购买方的时点。收入是新宝股份管理层的关键绩效指标之一，可能存在管理层出于考核原因而调整收入确认时点从而引起收入错报的风险，因此，我们把收入是否计入恰当的会计期间以及是否存在重大错报列为关键审计事项。

2、审计应对

（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；

（2）对收入以及毛利执行实质性分析程序，分析本期收入金额及毛利率是否出现异常波动的情况，并判断是否合理；

（3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、出库单、海运提货单及签收记录做交叉核对，检查收款记录，并选取样本

进行发函，询证期末应收账款或预收款项余额及本期销售额情况；

(4) 获取海关报关系统数据与公司会计记录进行核对；

(5) 从海关“出口退税联网核查系统”导出资产负债表日前后各一月的报关单信息进行核对，查询期后结关出口情况，判断是否跨期。

四、其他信息

新宝股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新宝股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新宝股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新宝股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新宝股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新宝股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新宝股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁肖林（项目合伙人）

中国注册会计师：关敏洁

中国·上海

2019 年 4 月 26 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东新宝电器股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,850,452,782.92	2,116,161,122.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,906,200.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,161,218,294.12	886,921,450.62
其中：应收票据	63,764,458.01	63,730,215.39
应收账款	1,097,453,836.11	823,191,235.23
预付款项	23,124,909.87	30,333,529.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,016,969.62	67,638,822.16
其中：应收利息	6,941,910.53	9,526,374.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,184,188,532.86	1,015,293,112.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,680,541.40	212,703,664.40
流动资产合计	4,415,682,030.79	4,330,957,901.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	67,423,977.81	57,526,261.33
投资性房地产	17,165,421.56	17,226,101.85
固定资产	1,828,308,994.17	1,749,546,315.02
在建工程	167,907,648.77	94,118,746.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	473,501,120.21	251,187,396.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,532,652.23	38,263,427.36
递延所得税资产	26,513,951.60	17,637,450.20
其他非流动资产	66,895,866.01	96,241,447.03
非流动资产合计	2,715,249,632.36	2,321,747,145.17
资产总计	7,130,931,663.15	6,652,705,046.70
流动负债：		
短期借款	334,379,033.49	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,237,530.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,250,569,666.42	2,429,129,204.17
预收款项	102,336,678.71	87,660,346.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	244,991,345.76	234,709,623.98
应交税费	69,880,987.60	20,987,682.32
其他应付款	178,182,707.67	139,217,351.87
其中：应付利息	2,897,123.64	
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,213,577,949.65	2,911,704,208.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	61,330.70	347,704.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,330.70	347,704.07
负债合计	3,213,639,280.35	2,912,051,912.52
所有者权益：		
股本	813,437,768.00	813,437,768.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,227,221,634.86	1,227,221,634.86
减：库存股	89,852,122.66	
其他综合收益	4,839,037.38	1,195,606.28
专项储备		
盈余公积	293,889,713.28	250,106,134.48
一般风险准备		
未分配利润	1,653,320,698.31	1,438,426,668.04
归属于母公司所有者权益合计	3,902,856,729.17	3,730,387,811.66
少数股东权益	14,435,653.63	10,265,322.52
所有者权益合计	3,917,292,382.80	3,740,653,134.18
负债和所有者权益总计	7,130,931,663.15	6,652,705,046.70

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：蒋演彪

会计机构负责人：黄秋香

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,569,466,305.08	1,783,145,642.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,906,200.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,010,315,861.47	881,160,759.38
其中：应收票据	12,105,385.47	459,874.08
应收账款	998,210,476.00	880,700,885.30
预付款项	27,495,533.90	29,190,017.41
其他应收款	540,439,724.08	267,065,751.25
其中：应收利息	6,941,910.53	9,526,374.97
应收股利		
存货	947,863,109.08	827,102,955.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,664,417.35	149,567,790.92
流动资产合计	4,153,244,950.96	3,939,139,116.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	387,351,308.37	348,353,591.89
投资性房地产	760,344.71	
固定资产	1,451,252,092.90	1,417,755,875.68
在建工程	156,846,435.84	81,733,099.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,963,061.28	219,937,008.57
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	43,188,672.89	31,630,752.59
递延所得税资产	10,288,644.33	5,114,228.86
其他非流动资产	43,112,186.43	34,317,848.81
非流动资产合计	2,315,762,746.75	2,138,842,406.20
资产总计	6,469,007,697.71	6,077,981,522.78
流动负债：		
短期借款	334,379,033.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,237,530.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,000,470,909.21	2,155,263,802.12
预收款项	83,587,590.29	59,544,048.29
应付职工薪酬	209,028,366.16	204,139,996.34
应交税费	58,339,504.20	11,346,886.75
其他应付款	148,890,922.59	150,278,909.06
其中：应付利息	2,897,123.64	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,867,933,855.94	2,580,573,642.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	61,330.70	347,704.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,330.70	347,704.07
负债合计	2,867,995,186.64	2,580,921,346.63
所有者权益：		

股本	813,437,768.00	813,437,768.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,179,023,579.70	1,179,023,579.70
减：库存股	89,852,122.66	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	296,480,546.35	252,696,967.55
未分配利润	1,401,922,739.68	1,251,901,860.90
所有者权益合计	3,601,012,511.07	3,497,060,176.15
负债和所有者权益总计	6,469,007,697.71	6,077,981,522.78

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,444,333,002.67	8,222,302,011.10
其中：营业收入	8,444,333,002.67	8,222,302,011.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,815,207,423.20	7,792,488,495.46
其中：营业成本	6,708,345,399.86	6,625,351,202.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,953,573.65	68,198,322.63
销售费用	332,293,595.12	327,265,088.80
管理费用	452,057,512.48	414,685,437.04
研发费用	274,952,881.59	270,100,044.49

财务费用	-34,140,087.01	75,504,082.74
其中：利息费用	25,188,580.47	12,043,699.36
利息收入	49,577,496.40	33,065,340.82
资产减值损失	7,744,547.51	11,384,317.16
加：其他收益	31,473,036.66	20,728,979.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-40,415,102.15	16,281,042.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,897,716.48	3,130,782.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,143,730.00	1,906,200.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,851,431.40	-1,290,768.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	586,891,215.38	467,438,967.76
加：营业外收入	15,382,869.37	19,202,206.98
减：营业外支出	17,089,352.92	2,231,439.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	585,184,731.83	484,409,735.33
减：所得税费用	81,600,288.75	74,769,555.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	503,584,443.08	409,640,180.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	503,584,443.08	409,640,180.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	502,708,939.47	408,023,879.76
少数股东损益	875,503.61	1,616,300.46
六、其他综合收益的税后净额	3,643,431.10	-4,147,826.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,643,431.10	-4,147,826.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,643,431.10	-4,147,826.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,643,431.10	-4,147,826.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	507,227,874.18	405,492,353.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	506,352,370.57	403,876,053.24
归属于少数股东的综合收益总额	875,503.61	1,616,300.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6188	0.5121
（二）稀释每股收益	0.6188	0.5121

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：蒋演彪

会计机构负责人：黄秋香

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,522,390,379.39	7,416,808,451.50
减：营业成本	6,078,894,522.97	6,111,128,403.95
税金及附加	62,048,147.71	57,344,795.39
销售费用	246,140,141.61	248,135,032.91
管理费用	361,509,280.25	295,354,541.95
研发费用	233,859,292.99	270,100,044.49
财务费用	-32,323,043.81	65,303,709.73
其中：利息费用	24,545,796.12	12,043,699.36
利息收入	48,640,658.43	33,065,340.82
资产减值损失	12,211,868.01	8,119,008.30
加：其他收益	26,565,021.49	6,498,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,356,417.22	14,957,096.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,897,716.48	3,130,782.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,143,730.00	1,906,200.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,225,038.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	510,340,082.92	384,684,611.57
加：营业外收入	10,981,930.85	13,580,699.83
减：营业外支出	15,200,355.70	1,798,989.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	506,121,658.07	396,466,321.94
减：所得税费用	68,285,870.09	58,058,802.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	437,835,787.98	338,407,519.84

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	437,835,787.98	338,407,519.84
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	437,835,787.98	338,407,519.84
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,144,032,922.80	7,955,928,315.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	657,564,967.83	637,016,904.68
收到其他与经营活动有关的现金	113,935,864.25	71,146,271.02
经营活动现金流入小计	8,915,533,754.88	8,664,091,491.37
购买商品、接受劳务支付的现金	6,151,631,678.59	5,854,342,313.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,523,088,316.34	1,568,914,302.05
支付的各项税费	317,628,969.85	285,283,825.48
支付其他与经营活动有关的现金	477,887,878.43	493,627,881.42
经营活动现金流出小计	8,470,236,843.21	8,202,168,322.71
经营活动产生的现金流量净额	445,296,911.67	461,923,168.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	960,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,033,101.37	13,417,759.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,761,243.93	8,920,633.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	210,794,345.30	982,338,393.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,018,317.25	507,819,554.42
投资支付的现金	105,018,799.00	277,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,167,365.70
支付其他与投资活动有关的现金	49,104,520.00	42,970,000.00
投资活动现金流出小计	884,141,636.25	833,556,920.12
投资活动产生的现金流量净额	-673,347,290.95	148,781,473.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,902,000.00	891,174,637.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,902,000.00	
取得借款收到的现金	1,258,682,989.94	890,253,800.04

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,261,584,989.94	1,781,428,437.34
偿还债务支付的现金	945,877,591.71	888,742,361.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,048,707.67	222,391,051.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	89,857,793.93	3,045,119.98
筹资活动现金流出小计	1,289,784,093.31	1,114,178,532.36
筹资活动产生的现金流量净额	-28,199,103.37	667,249,904.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,241.15	-59,268,485.74
五、现金及现金等价物净增加额	-256,924,723.80	1,218,686,061.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,916,788,345.49	698,102,284.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,659,863,621.69	1,916,788,345.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,368,765,023.73	7,048,156,358.63
收到的税费返还	600,500,744.98	567,368,460.32
收到其他与经营活动有关的现金	98,313,120.74	292,642,187.63
经营活动现金流入小计	8,067,578,889.45	7,908,167,006.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,608,773,875.56	5,520,876,783.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,268,286,489.88	1,330,580,956.72
支付的各项税费	243,847,869.84	220,625,202.92
支付其他与经营活动有关的现金	636,509,604.48	633,841,540.54
经营活动现金流出小计	7,757,417,839.76	7,705,924,483.18
经营活动产生的现金流量净额	310,161,049.69	202,242,523.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	835,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,091,786.30	12,093,814.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,357,025.21	3,335,133.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	87,448,811.51	850,428,947.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,664,719.19	435,807,448.52
投资支付的现金	34,100,000.00	207,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	49,104,520.00	
投资活动现金流出小计	546,869,239.19	643,577,448.52
投资活动产生的现金流量净额	-459,420,427.68	206,851,499.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		891,174,637.30
取得借款收到的现金	1,258,555,649.94	876,780,551.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,258,555,649.94	1,767,955,188.94
偿还债务支付的现金	940,505,112.10	871,517,352.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,047,840.81	222,267,115.33
支付其他与筹资活动有关的现金	89,857,793.93	3,045,111.98
筹资活动现金流出小计	1,284,410,746.84	1,096,829,579.41
筹资活动产生的现金流量净额	-25,855,096.90	671,125,609.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-643,445.19	-49,789,399.77
五、现金及现金等价物净增加额	-175,757,920.08	1,030,430,232.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,606,889,449.33	576,459,217.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,431,131,529.25	1,606,889,449.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	813,437,768.00				1,227,221,634.86		1,195,606.28		250,106,134.48		1,438,426,668.04	10,265,322.52	3,740,653,134.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	813,437,768.00				1,227,221,634.86		1,195,606.28		250,106,134.48		1,438,426,668.04	10,265,322.52	3,740,653,134.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						89,852,122.66	3,643,431.10		43,783,578.80		214,894,030.27	4,170,331.11	176,639,248.62
(一) 综合收益总额							3,643,431.10				502,708,939.47	875,503.61	507,227,874.18
(二) 所有者投入和减少资本						89,852,122.66						3,294,827.50	-86,557,295.16
1. 所有者投入的普通股						89,852,122.66						3,294,827.50	-86,557,295.16
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								43,783,578.80		-287,814,909.20			-244,031,330.40
1. 提取盈余公积								43,783,578.80		-43,783,578.80			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-244,031,330.40			-244,031,330.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	813,437,768.00				1,227,221,634.86	89,852,122.66	4,839,037.38		293,889,713.28		1,653,320,698.31	14,435,653.63	3,917,292,382.80

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	574,601,560.00				578,034,660.57		5,343,432.80		216,265,382.50		1,283,246,016.26	7,515,947.25	2,665,006,999.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	574,601,560.00				578,034,660.57		5,343,432.80		216,265,382.50		1,283,246,016.26	7,515,947.25	2,665,006,999.38
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	238,836,208.00				649,186,974.29		-4,147,826.52		33,840,751.98		155,180,651.78	2,749,375.27	1,075,646,134.80
(一) 综合收益总额							-4,147,826.52				408,023,879.76	1,616,300.46	405,492,353.70
(二) 所有者投入和减少资本	51,119,800.00				836,903,382.29							1,133,074.81	889,156,257.10
1. 所有者投入的普通股	51,119,800.00				836,903,382.29								888,023,182.29
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他											1,133,074.81	1,133,074.81
(三) 利润分配								33,840,751.98		-252,843,227.98		-219,002,476.00
1. 提取盈余公积								33,840,751.98		-33,840,751.98		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-219,002,476.00		-219,002,476.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	187,716,408.00				-187,716,408.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	187,716,408.00				-187,716,408.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	813,437,768.00				1,227,221,634.86		1,195,606.28	250,106,134.48		1,438,426,668.04	10,265,322.52	3,740,653,134.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	813,437,768.00				1,179,023,579.70				252,696,967.55	1,251,901,860.90	3,497,060,176.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	813,437,768.00				1,179,023,579.70				252,696,967.55	1,251,901,860.90	3,497,060,176.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						89,852,122.66			43,783,578.80	150,020,878.78	103,952,334.92
（一）综合收益总额										437,835,787.98	437,835,787.98
（二）所有者投入和减少资本						89,852,122.66					-89,852,122.66
1. 所有者投入的普通股						89,852,122.66					-89,852,122.66
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									43,783,578.80	-287,814,909.20	-244,031,330.40

1. 提取盈余公积									43,783,578.80	-43,783,578.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-244,031,330.40	-244,031,330.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	813,437,768.00				1,179,023,579.70	89,852,122.66			296,480,546.35	1,401,922,739.68	3,601,012,511.07

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	574,601,560.00				529,836,605.41				218,856,215.57	1,166,337,569.04	2,489,631,950.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	574,601,560.00				529,836,605.41				218,856,215.57	1,166,337,569.04	2,489,631,950.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	238,836,208.00				649,186,974.29				33,840,751.98	85,564,291.86	1,007,428,226.13
（一）综合收益总额										338,407,519.84	338,407,519.84
（二）所有者投入和减少资本	51,119,800.00				836,903,382.29						888,023,182.29
1. 所有者投入的普通股	51,119,800.00				836,903,382.29						888,023,182.29
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									33,840,751.98	-252,843,227.98	-219,002,476.00
1. 提取盈余公积									33,840,751.98	-33,840,751.98	

三、公司基本情况

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新宝股份”）前身为佛山市顺德区新宝电器有限公司，是经广东省人民政府外经贸顺合资证字【1995】0128号文批准，于1995年12月5日成立的。2005年12月30日经商务部商资批【2005】3299号文批准，于2006年1月17日改组为广东新宝电器股份有限公司。本公司领取了企股粤总字第003538号企业法人营业执照，注册资本为人民币332,600,000.00元。注册地为广东省佛山市顺德区勒流镇政和南路，本公司总部地址在广东省佛山市顺德区勒流镇龙洲路。本公司的母公司是广东东菱凯琴集团有限公司，本公司的实际控制人为郭建刚。

本公司以截止2005年7月31日的净资产332,600,000.00元按1:1的比例折为332,600,000股普通股，每股面值为1元，整体改制变更为广东新宝电器股份有限公司。改制后，本公司的股本总额为332,600,000.00元。股本业经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华（2006）验字001号验资报告验证。

经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]624号文《关于外商投资股份制企业广东新宝电器股份有限公司吸收合并佛山市顺德区凯琴电器有限公司的批复》批准，2009年9月30日本公司吸收合并佛山市顺德区凯琴电器有限公司。吸收合并后，公司股本变更为人民币338,890,000.00元。新增股本业经佛山市康诚会计师事务所有限公司出具的佛康会验字（2009）第1240号验资报告验证。

经第二届董事会第四次会议决议，以2009年11月27日总股本338,890,000股为基数，每10股送红股0.8股，即以未分配利润转增股本27,111,200股。此决议经2009年度第四次临时股东大会通过，并经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]731号文同意。转增股本后，公司股本变更为人民币366,001,200.00元。新增股本业经佛山市康诚会计师事务所有限公司出具的佛康会验字（2009）第1292号验资报告验证。

根据新宝股份2013年12月5日召开的第三届董事会第十二次会议、2013年12月21日召开的2013年第二次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意新宝股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7600万股。公司于2014年1月21日在深圳证券交易所上市交易，股票简称：新宝股份，股票代码：002705，本次股票发行后，新宝股份的股份总数变更为442,001,200股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币442,001,200.00元。其中发起人股本为人民币366,001,200.00元，占变更后股本总额的82.81%；社会公众股股本为人民币76,000,000.00元，占变更后股本总额的17.19%。新增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第410005号验资报告验证。

根据新宝股份2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的规定，新宝股份申请增加注册资本人民币132,600,360.00元，由资本公积转增股本，以2015年12月31日总股本442,001,200股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增股份总额为人民币132,600,360.00元，每股面值人民币1.00元，变更后的注册资本为人民币574,601,560.00元。资本公积转增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月30日出具信会师报字[2016]第410532号验资报告验证。

根据新宝股份2016年3月28日召开的第四届董事会第七次临时会议决议、2016年4月25日召开的2016年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准新宝股份非公开发行不超过7,958万股新股，新宝股份于2017年3月3日非公开发行人民币普通股（A股）51,119,800股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元。经此发行，注册资本变更为人民币625,721,360.00元。新增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10115号验资报告验证。

根据新宝股份2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案和修改后的章程规定，新宝股份申请增加注册资本人民币187,716,408.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2017年6月8日，以公司现有总股本625,721,360.00股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增股份总额187,716,408.00股，每股面值人民币1.00元，变更后的注册资本为人民币813,437,768.00元。资本公积转增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017

年8月14日出具信会师报字[2017]第ZC10633号验资报告验证。

截止2018年12月31日，公司注册资本为人民币813,437,768.00元。

本公司属于小家电生产销售行业，主要的经营业务包括：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务，为企业提供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的主要产品（或提供的劳务）为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器等家用电器产品。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)
2	广东威林工程塑料股份有限公司
3	广东东菱电器有限公司
4	滁州东菱电器有限公司
5	佛山市新宝网络科技有限公司
6	佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司
7	佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司
8	广东力升电器有限公司
9	佛山市顺德区凯恒电机有限公司
10	广东百胜图科技有限公司
11	伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPT ASIA LIMITED)
12	广州市友创喷涂电化有限公司
13	佳展企业有限公司 (GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)
14	BARSETTO S.R.L.
15	GOOD CHEER LLC
16	广东歌岚电器有限公司
17	广东鸣盏电器有限公司
18	佛山东菱名创电子科技有限公司
19	佛山市怡莱生活电器有限公司
20	广东极众电器有限公司
21	LAICA BRAND HOUSE LIMITED

本期合并报表范围及其变化情况详见本节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

截至报告日，未发现影响公司自报告期末起12个月的持续经营能力的迹象。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

(a)一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权

日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

(b) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金

融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收账款占应收账款余额的 10% 以上或应收款项前五名为单项金额重大的应收款项；单项其他应收款占其他应收款余额的 10% 以上为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款具有类似信用风险特征	账龄分析法
组合 2: 其他应收款-应收出口退税款采用余额百分比法(0.00%) 计提坏账准备	余额百分比法
组合 3: 对合并范围内单位之间的应收款项不计提坏账准备	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2: 其他应收款-应收出口退税款		0.00%
组合 3: 合并范围内关联往来	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

按全月加权平均价计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。如无法确定该类存货的变现价值与成本价的差异，统一按该类存货账面余额的 50% 计提跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的

会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
运输设备	年限平均法	8-10	10.00%	9%-11.25%
电子设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
输变电设备	年限平均法	20	10.00%	4.50%
办公设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
模具	年限平均法	3	0.00%	33.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	合同规定与法律规定孰低的原则
软件	5年	行业情况及企业历史经验
专有技术	5-10年	合同规定与法律规定孰低的原则

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）具体原则

公司产品主要出口欧美等国家，是小家电行业出口龙头企业，主要采取直接销售给国外客户的直销模式。公司国内销售采取经销和直销模式进行销售。公司不同销售模式下的收入确认具体政策如下：

1) 销售模式：直销

应用市场：国外、国内

收入确认政策：国外直销：采用FOB国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现，根据出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期作为主要风险和报酬转移给购买方的时点。国内直销：发行人根据订单发货，客户确认收货，与商品所有权相关的主要风险和报酬完全转移给购货方，以此作为销售收入确认的时点。

2) 销售模式：经销

应用市场：国内

收入确认政策：国内经销：客户向公司下达采购订单，公司根据订单发货，待客户接受货物后，根据客户的结算清单公司开具发票确认收入。

22、政府补助

(1) 类型和确认时点

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或已其他方式形成长期资产。

2) 确认时点

实际收到政府补助款时，区分为与资产相关或与收益相关。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利

润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、 回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（不含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出（不含交易费用）转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。	第五届董事会第七次临时会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,161,218,294.12 元，上期金额 886,921,450.62 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,250,569,666.42 元，上期金额 2,429,129,204.17 元； 调增“其他应收款”本期金额 6,941,910.53 元，上期金额 9,526,374.97 元； 调增“其他应付款”本期金额 2,897,123.64 元，上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第五届董事会第七次临时会议	调减“管理费用”本期金额 274,952,881.59 元，上期金额 270,100,044.49 元，重分类至“研发费用”。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、16%、17%
消费税	按应税销售收入计缴	4%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
其中：本公司*4	15%
佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	25%
龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)*1	16.5%
广东东菱电器有限公司	25%
佛山市顺德区凯恒电机有限公司*3	15%
滁州东菱电器有限公司	25%
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司	25%
广东威林工程塑料股份有限公司*2	15%
广东百胜图科技有限公司	25%
广东力升电器有限公司*5	20%
佛山市新宝网络科技有限公司	25%
伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPT ASIA LIMITED) *1	16.5%
广州市友创喷涂电化有限公司	25%
佳展企业有限公司(GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)*1	16.5%
广东歌岚电器有限公司*5	20%
广东鸣盏电器有限公司*5	20%
佛山东菱名创电子科技有限公司*5	20%
佛山市怡莱生活电器有限公司*5	20%
LAICA BRAND HOUSE LIMITED*1	16.5%
广东极众电器有限公司*5	20%

2、税收优惠

*1：根据中华人民共和国香港特别行政区《税务条例》及中华人民共和国香港特别行政区政府规定，龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)和伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPT ASIA LIMITED)、佳展企业有限公司(GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)、LAICA BRAND HOUSE LIMITED 2018年执行16.50%的利得税税率。

*2：2018年广东威林工程塑料股份有限公司通过了国家高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号：GR201844008289，发证日期：2018年11月28日，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日，公司2018年按15%的税率缴纳企业所得税。截至报告出具日，公司尚未正式取得有权部门核发的《高新技术企业证书》。

*3：佛山市顺德区凯恒电机有限公司2018年通过了国家高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号：GR201844004732，发证日期：2018年11月28日，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日，公司2018年按15%的税率缴纳企业所得税。截至报告出具日，公司尚未正式取得有权部门核发的《高新技术企业证书》。

*4：根据公司取得的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744010140），公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年12月11日至2020年12月11日，公司2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

*5：根据（财税〔2018〕77号）关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的

小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

公司销售产品增值税税率为16%/17%。出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策，公司报告期内出口产品的退税率为16%/17%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	204,976.13	348,242.44
银行存款	1,649,516,439.49	1,916,440,103.05
其他货币资金	200,731,367.30	199,372,777.43
合计	1,850,452,782.92	2,116,161,122.92
其中：存放在境外的款项总额	43,831,468.67	128,833,463.85

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	70,548,075.80	94,061,667.12
信用证保证金	50,859,318.77	11,109,445.41
临时监管户	69,181,766.66	94,201,664.90
合计	190,589,161.23	199,372,777.43

截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 50,859,318.77 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

临时监管户是外汇管理局对企业所有外汇申报收汇之前的临时核查户，企业申报收汇性质之后即可转入结算账户。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		1,906,200.00
衍生金融资产		1,906,200.00
合计		1,906,200.00

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	63,764,458.01	63,730,215.39
应收账款	1,097,453,836.11	823,191,235.23
合计	1,161,218,294.12	886,921,450.62

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,924,155.37	57,113,310.74
商业承兑票据	2,840,302.64	6,616,904.65
合计	63,764,458.01	63,730,215.39

2) 期末公司已质押的应收票据

本期公司无已质押的应收票据。

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	74,470,573.75	
合计	74,470,573.75	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计	1,123,987,347.71	99.50%	26,533,511.60	2.36%	1,097,453,836.11	844,389,841.82	98.16%	24,838,155.26	2.94%	819,551,686.56

提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,667,783.90	0.50%	5,667,783.90	100.00%		15,853,975.57	1.84%	12,214,426.90	77.04%	3,639,548.67
合计	1,129,655,131.61	100.00%	32,201,295.50		1,097,453,836.11	860,243,817.39	100.00%	37,052,582.16		823,191,235.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,115,738,071.78	22,314,761.44	2.00%
1 至 2 年	3,799,918.51	379,991.85	10.00%
2 至 3 年	285,685.38	57,137.07	20.00%
3 至 4 年	737,016.24	368,508.12	50.00%
4 至 5 年	67,713.42	54,170.74	80.00%
5 年以上	3,358,942.38	3,358,942.38	100.00%
合计	1,123,987,347.71	26,533,511.60	

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收票据及应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中山市智富塑胶电子有限公司	1,631,700.80	1,631,700.80	100.00	诉讼客户
佛山市顺德区意隆宝电器制造有限公司	3,732,482.70	3,732,482.70	100.00	诉讼客户
上海百川连接器有限公司	25,600.00	25,600.00	100.00	预计回款较难
佛山市顺德区福瑞生活电器制造有限公司	205,880.40	205,880.40	100.00	预计回款较难
中山佳桦经贸有限公司	72,120.00	72,120.00	100.00	预计回款较难
合计	5,667,783.90	5,667,783.90		

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收票据及应收款项”。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,627,481.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,478,768.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
CD3 Holdings Inc	货款	10,841,755.11	破产	由相关部门提出申请，财务部审核，总经理、董事会审批。	否
合计	--	10,841,755.11	--	--	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	197,050,175.80	17.44	3,941,003.52
第二名	100,837,845.64	8.93	2,016,756.91
第三名	40,366,451.00	3.57	807,329.02
第四名	32,184,370.09	2.85	643,687.40
第五名	26,798,405.96	2.37	535,968.12

合计	397,237,248.49	35.16	7,944,744.97
----	----------------	-------	--------------

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,836,396.34	94.43%	28,417,317.74	93.68%
1 至 2 年	610,781.03	2.64%	628,691.99	2.07%
2 至 3 年	669,410.74	2.89%	1,287,519.43	4.25%
3 年以上	8,321.76	0.04%		
合计	23,124,909.87	--	30,333,529.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	3,681,630.02	15.92
第二名	3,304,748.05	14.29
第三名	3,255,000.00	14.08
第四名	1,813,135.95	7.84
第五名	1,568,035.32	6.78
合计	13,622,549.34	58.91

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,941,910.53	9,526,374.97
其他应收款	63,075,059.09	58,112,447.19
合计	70,016,969.62	67,638,822.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	1,119,011.56	1,079,000.00
结构性存款利息	5,822,898.97	7,867,286.09
7 天通知存款利息		580,088.88
合计	6,941,910.53	9,526,374.97

2) 重要逾期利息

期末无逾期利息。

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,849,978.83	100.00%	2,774,919.74	4.21%	63,075,059.09	60,309,664.25	100.00%	2,200,626.19	3.65%	58,109,038.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,409.13				3,409.13
合计	65,849,978.83	100.00%	2,774,919.74		63,075,059.09	60,313,073.38	100.00%	2,200,626.19		58,112,447.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,122,459.04	261,765.03	2.00%
1 至 2 年	4,214,649.68	421,464.97	10.00%
2 至 3 年	1,570,743.00	314,148.60	20.00%
3 至 4 年	1,046,807.00	523,403.50	50.00%
4 至 5 年	601,509.18	481,207.34	80.00%
5 年以上	772,930.30	772,930.30	100.00%
合计	21,329,098.20	2,774,919.74	

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收票据及应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收出口退税	44,520,880.63	0.00	0.00%
合计	44,520,880.63	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收票据及应收款项”。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 574,293.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,243,971.43	6,774,839.71
员工借款	5,226,877.83	3,752,416.62
备用金	5,752,921.99	6,362,694.71
出口退税	44,520,880.63	39,955,286.78
支付宝余额	391,222.36	639,183.42
其他	2,714,104.59	2,828,652.14
合计	65,849,978.83	60,313,073.38

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	退税款	44,520,880.63	1 年以内	67.61%	
代扣职员餐费	代扣款	1,954,267.66	1 年以内	2.97%	39,085.35
广东南粤星光珠宝产业园	厂房押金	691,684.50	1-2 年	1.05%	69,168.45
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	厂房及宿舍押金	547,396.00	1-2 年 20,086.00; 2-3 年 527,310.00	0.83%	107,470.60
欧派家居集团股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	0.76%	10,000.00
合计	--	48,214,228.79	--	73.22%	225,724.40

6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	319,979,801.17	3,377,702.74	316,602,098.43	189,184,909.44	2,511,854.37	186,673,055.07
自制半成品	15,862,948.65	275,453.69	15,587,494.96	19,538,091.46	831,186.78	18,706,904.68
发出商品	165,789,884.96		165,789,884.96	121,990,955.16		121,990,955.16
委托加工物资	22,250,873.08	70.10	22,250,802.98	23,983,098.24	962.26	23,982,135.98
在产品	120,043,225.06	1,991,530.05	118,051,695.01	144,466,485.83	1,501,536.77	142,964,949.06
库存商品	555,729,141.00	9,822,584.48	545,906,556.52	532,174,320.19	11,199,207.87	520,975,112.32
合计	1,199,655,873.92	15,467,341.06	1,184,188,532.86	1,031,337,860.32	16,044,748.05	1,015,293,112.27

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,511,854.37	1,472,524.60		606,676.23		3,377,702.74
自制半成品	831,186.78			555,733.09		275,453.69
委托加工物资	962.26	70.10		962.26		70.10
在产品	1,501,536.77	489,993.28				1,991,530.05
库存商品	11,199,207.87	305,015.37		1,681,638.76		9,822,584.48
合计	16,044,748.05	2,267,603.35		2,845,010.34		15,467,341.06

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额未含有借款费用资本化的金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	20,000,000.00	120,000,000.00
待抵扣税金、待认证抵扣税金、留抵税金	106,680,541.40	92,703,664.40
合计	126,680,541.40	212,703,664.40

其他说明：

其中银行理财产品明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
顺德农商银行真情回报2号17427期		50,000,000.00
华侨永亨银行美元利率挂钩结构性产品		30,000,000.00
徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类CA170629		40,000,000.00
徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类CA18100600	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	120,000,000.00

8、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广东凯华电器股份有限公司	42,559,359.19			4,306,378.95						46,865,738.14	
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	14,966,902.14			591,337.53						15,558,239.67	
佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）*1		5,000,000.00								5,000,000.00	
小计	57,526,261.33	5,000,000.00		4,897,716.48						67,423,977.81	
合计	57,526,261.33	5,000,000.00		4,897,716.48						67,423,977.81	

其他说明

*1 公司与东证锦信投资管理有限公司（以下简称“东证锦信”）签订了《合伙协议》，共同出资设立佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙），其中，公司为有限合伙人，认缴出资金额 500 万元，出资比例 83.33%；东证锦信为普通合伙人，认缴出资金额 100 万元，出资比例 16.67%，全体合伙人认缴出资总额为 600 万元。公司已于 2018 年 10 月 25 日以货币资金 500 万元全部缴足出资款。佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记事项。

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	18,318,836.37		18,318,836.37
2.本期增加金额		980,000.00	980,000.00
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他转入		980,000.00	980,000.00
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	18,318,836.37	980,000.00	19,298,836.37
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	1,092,734.52		1,092,734.52
2.本期增加金额	821,025.00	219,655.29	1,040,680.29
(1) 计提或摊销	821,025.00	10,560.35	831,585.35
(2) 其他转入		209,094.94	209,094.94
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	1,913,759.52	219,655.29	2,133,414.81
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
四、账面价值			
1.期末账面价值	16,405,076.85	760,344.71	17,165,421.56
2.期初账面价值	17,226,101.85		17,226,101.85

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大良恒实置业房产 3 号楼	16,405,076.85	正在办理中
合计	16,405,076.85	

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,828,308,994.17	1,749,546,315.02
固定资产清理		
合计	1,828,308,994.17	1,749,546,315.02

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	986,690,256.50	877,783,916.30	84,579,501.82	25,711,935.43	726,858,160.00	2,701,623,770.05
2.本期增加金额	92,284,570.34	165,951,062.58	15,047,359.99	1,791,121.34	138,938,794.33	414,012,908.58
(1) 购置	6,084,632.17	160,092,978.13	13,206,766.91	1,791,121.34	138,938,794.33	320,114,292.88
(2) 在建工程转入	86,199,938.17	5,858,084.45	1,840,593.08			93,898,615.70
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	655,890.00	25,539,213.07	2,338,751.91	1,094,323.09	115,749,487.62	145,377,665.69
(1) 处置或报废	655,890.00	25,539,213.07	2,338,751.91	1,094,323.09	115,749,487.62	145,377,665.69
4.期末余额	1,078,318,936.84	1,018,195,765.81	97,288,109.90	26,408,733.68	750,047,466.71	2,970,259,012.94
二、累计折旧						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
1.期初余额	275,984,408.22	305,641,897.11	40,389,004.00	13,432,552.74	315,682,547.00	951,130,409.07
2.本期增加金额	49,492,419.36	76,665,509.91	11,769,430.22	2,318,468.71	167,028,162.50	307,273,990.70
(1) 计提	49,492,419.36	76,665,509.91	11,769,430.22	2,318,468.71	167,028,162.50	307,273,990.70
3.本期减少金额	339,395.17	14,673,603.94	1,807,665.74	417,234.82	100,011,632.27	117,249,531.94
(1) 处置或报废	339,395.17	14,673,603.94	1,807,665.74	417,234.82	100,011,632.27	117,249,531.94
4.期末余额	325,137,432.41	367,633,803.08	50,350,768.48	15,333,786.63	382,699,077.23	1,141,154,867.83
三、减值准备						
1.期初余额		406,051.43	157,829.47	59,198.35	323,966.71	947,045.96
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		38,392.10	54,456.45	58,816.47	230.00	151,895.02
(1) 处置或报废		38,392.10	54,456.45	58,816.47	230.00	151,895.02
4.期末余额		367,659.33	103,373.02	381.88	323,736.71	795,150.94
四、账面价值						
1.期末账面价值	753,181,504.43	650,194,303.40	46,833,968.40	11,074,565.17	367,024,652.77	1,828,308,994.17
2.期初账面价值	710,705,848.28	571,735,967.76	44,032,668.35	12,220,184.34	410,851,646.29	1,749,546,315.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	761,651.68
合计	761,651.68

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
佛山市顺德区勒流镇勒流居委会龙升工业区（饭堂及宿舍）	232,271.38	该房产属于顺德区“三旧改造”项目，产权正在办理中；建筑面积为 22,670.00 平方米。
佛山市顺德区勒流镇龙洲工业区 7-2 号、勒流镇龙洲路大晚路段工业区（稻田房屋建筑物）	2,866,473.07	（1）此房产拍卖前未办理报建手续，未领取建设工程规划许可证；（2）公司通过拍卖方式依法取得该房产，建筑面积为 18,851.10 平方米，用作仓库，对公司资产和生产情况影响小；（3）公司正在积极争取办理产权证书，如无法办理将自行拆除重建。
佛山市顺德区勒流镇大晚村龙洲路南侧新城工业区（8-9 号车间、6-7 号建筑、10-12 号车间）	122,282,133.09	此厂房正在验收，产权证书正在办理中，且报建手续齐全，建筑面积为 194,412.00 平方米。
勒流镇龙洲路大晚路段工业区（新厂区宿舍 C、餐厅、公寓 A、公寓 B）	23,672,729.25	本地块手续齐全，不存在障碍，产权证书正在办理中，建筑面积 18,636.21 平方米。
新宝 4 号地块工业大楼	82,748,484.29	本地块手续齐全，不存在障碍，产权证书正在办理中，建筑面积为 19,642.52 平方米。
滁州市扬子东路 1777#滁州东菱 7#食堂	6,588,856.14	本地块手续齐全，不存在障碍，产权证书正在办理中；建筑面积为 5,403.00 平方米。
滁州市经济技术开发区上海路天乐小区 301 幢楼	1,340,041.02	（1）公司通过购买方式依法取得该房产用作管理人员宿舍，对公司资产和生产情况影响小；（2）产权证书正在办理中。
合计	239,730,988.24	

其他说明

期末固定资产抵押情况说明：详见本节财务报告“十五、7、1、抵押担保事项”。

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	167,907,648.77	94,118,746.38
合计	167,907,648.77	94,118,746.38

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能家居电器项目工程	90,440,678.49		90,440,678.49	29,889,054.05		29,889,054.05
威林股份新建厂房	10,543,509.80		10,543,509.80	3,131,728.36		3,131,728.36
健康美容电器项目工程	45,808,505.49		45,808,505.49	15,587,849.15		15,587,849.15
ESB 企业服务总线系统工程	18,933,896.49		18,933,896.49	7,119,476.39		7,119,476.39

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
喷涂厂污水处理设施改造工程	1,620,251.92		1,620,251.92	1,122,070.10		1,122,070.10
GEVILAN 网站建设	38,349.52		38,349.52	20,388.35		20,388.35
滁州二期环评项目	82,524.27		82,524.27			
滁州东菱公共区域监控设备	191,810.34		191,810.34			
发电机工程	43,103.45		43,103.45			
杏坛 330 亩综合工程	205,019.00		205,019.00			
新宝 4 号地块工业大楼工程				24,494,417.52		24,494,417.52
综合工程				3,520,232.59		3,520,232.59
滁州东菱废气废水综合治理工程				1,180,582.54		1,180,582.54
鸣盏办公室装修费				619,417.48		619,417.48
4 号楼车间工程				2,158,759.46		2,158,759.46
5 号楼 3-6 楼仓库工程				130,767.57		130,767.57
压缩空气及冷却水系统				394,800.00		394,800.00
宿舍工程				665,000.00		665,000.00
饭堂工程				1,252,720.00		1,252,720.00
配电工程				662,252.25		662,252.25
5 号办公楼				819,014.07		819,014.07
4 号楼仓库工程				423,200.00		423,200.00
消防给水工程				466,516.50		466,516.50
生活污水处理工程				442,500.00		442,500.00
电梯整改工程				18,000.00		18,000.00
合计	167,907,648.77		167,907,648.77	94,118,746.38		94,118,746.38

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
新宝 4 号地块工业大 楼工程	90,000,000.00	24,494,417.52	58,254,066.77	82,748,484.29			91.94%	100.00%				募股资金/ 自有资金
智能家居电器项目工 程	156,000,000.00	29,889,054.05	60,551,624.44			90,440,678.49	57.97%	57.97%				募股资金
健康美容电器项目工 程	92,000,000.00	15,587,849.15	30,220,656.34			45,808,505.49	49.79%	49.79%				募股资金
ESB 企业服务总线系 统工程	26,000,000.00	7,119,476.39	11,814,420.10			18,933,896.49	72.82%	72.82%				募股资金
威林股份新建厂房	15,000,000.00	3,131,728.36	8,590,159.82	1,178,378.38		10,543,509.80	70.29%	70.29%				自有资金
其他		13,896,220.91	18,300,584.27	9,971,753.03	20,043,993.65	2,181,058.50						
合计	379,000,000.00	94,118,746.38	187,731,511.74	93,898,615.70	20,043,993.65	167,907,648.77	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期不存在在建工程减值准备情况。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	专有技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	291,167,108.40	38,615,149.85	1,629,656.65	331,411,914.90
2.本期增加金额	221,305,800.00	15,164,887.28	401,857.55	236,872,544.83
(1) 购置	221,305,800.00	15,164,887.28	401,857.55	236,872,544.83
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	980,000.00			980,000.00
(1) 处置				
(2) 其他减少	980,000.00			980,000.00
4.期末余额	511,492,908.40	53,780,037.13	2,031,514.20	567,304,459.73
二、累计摊销				
1.期初余额	52,196,406.60	26,642,997.28	1,285,135.65	80,124,539.53
2.本期增加金额	8,434,513.09	5,132,875.47	220,527.00	13,787,915.56
(1) 计提	8,434,513.09	5,132,875.47	220,527.00	13,787,915.56
3.本期减少金额	209,094.94			209,094.94
(1) 处置				
(2) 其他减少	209,094.94			209,094.94
4.期末余额	60,421,824.75	31,775,872.75	1,505,662.65	93,703,360.15
三、减值准备				
1.期初余额	99,979.37			99,979.37
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	99,979.37			99,979.37
四、账面价值				
1.期末账面价值	450,971,104.28	22,004,164.38	525,851.55	473,501,120.21
2.期初账面价值	238,870,722.43	11,972,152.57	344,521.00	251,187,396.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

其他说明

期末无形资产抵押情况说明：详见本节财务报告“十五、7、1、抵押担保事项”。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
改建及维修费	33,244,507.56	31,622,206.14	18,778,956.93		46,087,756.77
宿舍器具费	582,961.55		198,565.55		384,396.00
器具工具	719,249.18	69,034.52	287,125.22		501,158.48
东菱农庄	296,282.90		296,282.90		
三合一工程	1,768,146.79		1,268,968.93	329,762.68	169,415.18
北水厂区建设工程		20,337,173.66	2,626,980.32		17,710,193.34
其他	1,652,279.38	2,192,414.57	1,164,961.49		2,679,732.46
合计	38,263,427.36	54,220,828.89	24,621,841.34	329,762.68	67,532,652.23

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	34,976,215.23	5,522,069.24	39,253,208.35	6,537,744.31
存货跌价准备	15,467,341.06	2,559,367.19	16,044,748.05	2,692,832.94
无形资产减值准备	70,924.02	10,638.60	73,089.63	10,963.44
利润亏损	46,966,937.11	11,741,734.28	28,816,943.49	7,187,711.34
内部交易未实现销售利润	11,296,751.91	1,694,512.79	8,054,654.45	1,208,198.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（公允价值与账面差异）	33,237,530.00	4,985,629.50		
合计	142,015,699.33	26,513,951.60	92,242,643.97	17,637,450.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
土地使用权摊销	408,871.48	61,330.70	411,827.18	61,774.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（公允价值与账面差异）			1,906,200.00	285,930.00
合计	408,871.48	61,330.70	2,318,027.18	347,704.07

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付无形资产	2,976,401.11	2,442,209.53
预付设备款	53,921,310.10	44,456,583.79
预付工程款	9,998,154.80	6,372,653.71
土地保证款		42,970,000.00
合计	66,895,866.01	96,241,447.03

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押/保证/质押	137,264,000.00	
质押/保证	34,316,000.00	
抵押/保证	40,000,000.00	
质押借款	32,799,033.49	
保证借款	90,000,000.00	
合计	334,379,033.49	

短期借款分类的说明：

（1）人民币借款：

借款单位	借款金额（元）	年利率	合同借款期限	备注
中国农业银行顺德勒流支行*1	40,000,000.00	4.00%	2018.9.17-2019.3.15	抵押/保证借款
花旗银行（中国）有限公司广州分行*2	50,000,000.00	4.10%	2018.9.13-2019.3.13	保证借款
花旗银行（中国）有限公司广州分行*2	40,000,000.00	4.10%	2018.9.19-2019.3.19	保证借款
合计	130,000,000.00			

*1: 以公司位于佛山市顺德区勒流街道办事处新城居委会龙洲路南侧房产(粤房地权证佛字第0314024803号)、佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路1号房产(粤房地证字第C6791888号)为抵押担保,并由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

*2: 由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

(2) 外币借款:

借款单位	外币金额(美元)	本币金(元)	年利率	合同借款期限	备注
中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行*3	5,000,000.00	34,316,000.00	3.20813%	2018.7.9-2019.1.9	质押/保证借款
浙商银行股份有限公司佛山分行*4	4,778,970.96	32,799,033.49	3.60%	2018.7.12-2019.7.11	质押借款
中国农业银行顺德勒流支行*5	10,000,000.00	68,632,000.00	3.60088%	2018.12.14-2019.6.12	抵押/质押/保证借款
中国农业银行顺德勒流支行*6	10,000,000.00	68,632,000.00	3.60088%	2018.12.14-2019.6.12	抵押/质押/保证借款
合计	29,778,970.96	204,379,033.49			

*3: 以公司存入中国工商银行佛山顺德勒流支行的定期保证金5,000,000.00美元以及应收账款(6,000,000.00美元)提供质押担保;并由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

*4: 以公司存入浙商银行股份有限公司佛山分行的定期存款33,090,000.00元提供质押担保。

*5: 以公司位于佛山市顺德区勒流街道办事处新城居委会龙洲路南侧房产(粤房地权证佛字第0314024803号)、佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路1号房产(粤房地证字第C6791888号)为抵押担保及应收账款(10,291,221.83美元)提供质押担保,并由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

*6: 以公司位于佛山市顺德区勒流街道办事处新城居委会龙洲路南侧房产(粤房地权证佛字第0314024803号)、佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路1号房产(粤房地证字第C6791888号)为抵押担保及应收账款(10,410,884.32美元)提供质押担保,并由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款。

17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	33,237,530.00	
衍生金融负债	33,237,530.00	
合计	33,237,530.00	

18、应付票据及应付账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,459,963,566.61	1,557,672,010.63
应付账款	790,606,099.81	871,457,193.54
合计	2,250,569,666.42	2,429,129,204.17

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,150,411,553.40	1,175,950,236.37
银行承兑汇票	309,552,013.21	381,721,774.26
合计	1,459,963,566.61	1,557,672,010.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	769,106,547.05	860,398,698.48
1—2 年（含 2 年）	13,799,804.75	8,047,471.80
2—3 年（含 3 年）	5,619,403.50	1,979,233.89
3 年以上	2,080,344.51	1,031,789.37
合计	790,606,099.81	871,457,193.54

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本期不存在账龄超过一年的重要应付账款。

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	94,081,149.21	80,029,153.57
1—2 年（含 2 年）	4,481,780.25	5,376,084.11
2—3 年（含 3 年）	2,069,690.81	2,045,547.19
3 年以上	1,704,058.44	209,561.24
合计	102,336,678.71	87,660,346.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期不存在账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况。

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	234,609,623.98	1,667,350,999.07	1,657,136,783.65	244,823,839.40
二、离职后福利-设定提存计划		50,885,301.90	50,877,795.54	7,506.36
三、辞退福利	100,000.00	5,414,180.30	5,354,180.30	160,000.00
合计	234,709,623.98	1,723,650,481.27	1,713,368,759.49	244,991,345.76

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	233,624,220.58	1,548,823,894.17	1,538,748,044.06	243,700,070.69
2、职工福利费		72,798,109.01	72,793,888.38	4,220.63
3、社会保险费		32,614,950.45	32,603,491.57	11,458.88
其中：医疗保险费		27,471,997.05	27,461,235.30	10,761.75
工伤保险费		2,488,060.07	2,487,768.24	291.83
生育保险费		2,654,893.33	2,654,488.03	405.30
4、住房公积金	16,500.00	229,269.92	229,269.92	16,500.00
5、工会经费和职工教育经费	285,903.40	5,947,264.24	5,891,128.44	342,039.20
6、短期带薪缺勤	683,000.00	2,809,168.22	2,742,618.22	749,550.00
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利		4,128,343.06	4,128,343.06	
合计	234,609,623.98	1,667,350,999.07	1,657,136,783.65	244,823,839.40

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		49,385,039.89	49,377,763.36	7,276.53
2、失业保险费		1,500,262.01	1,500,032.18	229.83
合计		50,885,301.90	50,877,795.54	7,506.36

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,008,186.92	3,052,756.56
消费税	129.29	
企业所得税	58,358,860.84	4,881,927.75
个人所得税	1,274,027.74	2,825,867.60
城市维护建设税	2,636,994.93	1,604,050.22
堤围费	22,901.83	27,821.91
印花税	39,171.34	19,124.19
房产税	191,758.79	4,780,489.78
教育费附加	1,883,476.93	1,145,750.15
土地使用税	451,001.25	2,649,894.16
环保税	14,477.74	
合计	69,880,987.60	20,987,682.32

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,897,123.64	
其他应付款	175,285,584.03	139,217,351.87
合计	178,182,707.67	139,217,351.87

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,897,123.64	
合计	2,897,123.64	

重要的已逾期未支付的利息情况：

无已逾期未支付的利息情况

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	168,325,165.10	130,646,654.27
饭堂经费	4,346,575.06	5,347,135.44
其他	2,613,843.87	3,223,562.16
合计	175,285,584.03	139,217,351.87

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末不存在需要披露账龄超过一年的重要其他应付款情况。

23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	813,437,768.00						813,437,768.00

其他说明：

公司股本演变过程详见本节财务报告“三、公司基本情况”。

24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,175,743,571.51			1,175,743,571.51
其他资本公积	51,478,063.35			51,478,063.35
合计	1,227,221,634.86			1,227,221,634.86

25、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		89,852,122.66		89,852,122.66
合计		89,852,122.66		89,852,122.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2018 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第五次临时会议及 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 10,868,383 股，占公司总股本的 1.3361%，最高成交价为 9.78 元/股，最低成交价为 6.94 元/股，支付的总金额为 89,852,122.66 元（不含交易费用）。

26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	1,195,606.28	3,643,431.10			3,643,431.10		4,839,037.38
外币财务报表折算差额	1,195,606.28	3,643,431.10			3,643,431.10		4,839,037.38
其他综合收益合计	1,195,606.28	3,643,431.10			3,643,431.10		4,839,037.38

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	245,012,803.81	43,783,578.80		288,796,382.61
任意盈余公积	5,093,330.67			5,093,330.67
合计	250,106,134.48	43,783,578.80		293,889,713.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提 43,783,578.80 元。

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,438,426,668.04	1,283,246,016.26
调整后期初未分配利润	1,438,426,668.04	1,283,246,016.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	502,708,939.47	408,023,879.76
减：提取法定盈余公积	43,783,578.80	33,840,751.98
应付普通股股利	244,031,330.40	219,002,476.00
期末未分配利润	1,653,320,698.31	1,438,426,668.04

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44	8,051,840,104.12	6,511,009,225.38
其他业务	174,503,933.61	117,920,832.42	170,461,906.98	114,341,977.22
合计	8,444,333,002.67	6,708,345,399.86	8,222,302,011.10	6,625,351,202.60

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,755.77	
城市维护建设税	32,783,483.34	30,723,530.67
教育费附加	14,049,993.86	13,151,794.59
地方教育费附加	9,366,682.50	8,767,870.82
房产税	9,185,456.17	5,660,909.30
土地使用税	4,499,928.28	6,469,416.20
车船使用税	5,517.60	20,476.16
印花税	3,992,790.75	3,404,324.89
环保税	64,965.38	
合计	73,953,573.65	68,198,322.63

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费/报关	122,777,991.73	130,036,977.78
工资及奖金	86,243,635.97	84,691,316.81
广告费/宣传	28,859,109.10	19,814,680.46
业务费	17,122,926.71	18,287,996.07
产品售后维护费	19,530,211.90	21,129,823.41

展览展销费	6,333,926.07	5,376,111.98
保险费	14,870,838.08	13,637,114.21
其他	36,554,955.56	34,291,068.08
合计	332,293,595.12	327,265,088.80

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、保险	277,293,473.30	274,609,619.20
折旧、摊销费	25,510,996.22	28,621,044.98
税费	177,317.37	6,663.67
工会经费	3,709,795.92	3,357,437.48
差旅、招待费	16,637,364.08	14,070,044.69
水电费	10,987,886.82	9,674,259.92
其他	117,740,678.77	84,346,367.10
合计	452,057,512.48	414,685,437.04

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	46,176,161.72	52,184,901.56
人员人工费用	174,310,073.50	168,150,888.88
折旧费用	8,929,211.88	7,452,670.08
其他费用	45,537,434.49	42,311,583.97
合计	274,952,881.59	270,100,044.49

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	25,188,580.47	12,043,699.36
减：利息收入	49,577,496.40	33,065,340.82
汇兑损益	-23,349,952.95	85,065,069.93
其他	13,598,781.87	11,460,654.27
合计	-34,140,087.01	75,504,082.74

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,158,868.95	9,869,065.34
二、存货跌价损失	-414,321.44	1,515,251.82
合计	7,744,547.51	11,384,317.16

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金	532,400.00	
2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补区级扶持资金	1,937,010.00	
内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保出口信用保险事项资金	398,000.00	
2016 年度佛山市专利资助项目资金计划	663,800.00	
2017 年佛山市经济科技发展专项资金（工业设计项目）	195,000.00	
2017 年佛山市“中国制造 2025”试点示范企业扶持资金	350,000.00	
2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补省级扶持资金	4,237,220.00	
2017 年市技术改造专项资金	1,183,900.00	
2017 年高新技术企业补助项目	122,000.00	
2017 年鼓励采购本地装备产品拟补贴项目	67,500.00	
2017 年广东省省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造）	2,620,600.00	
2017 年上半年降低企业用电用气成本补贴资金计划	14,559.00	
2017 年度顺德区商标品牌战略扶持资金	100,000.00	
2017 年企业研究开发省级财政补助资金	2,388,100.00	
2017 年佛山市高新技术企业补助资金	100,000.00	
2018 年顺德区促进进出口公平贸易专项资金	67,500.00	
2018 年促进经济发展专项资金（出口企业开拓国际市场）	29,000.00	
2018 年佛山市招商引资重大项目专项资金（第二批外资部分）	1,000,000.00	
2018 年省级促进经济发展专项资金（支持企业技术改造用途）（工业互联网专题）	7,644,500.00	
2018 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金（第一批）	516,968.00	
2018 年促进经济发展专项资金（促进进出口公平贸易）	82,500.00	
2017 年度专利申请资助（第二批）	367,500.00	
2017 年勒流高新技术企业认定资金	50,000.00	
2018 年省级促进经济发展专项（支持绿色循环经济发展）资金	350,615.00	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收顺德区财政国库支付中心补助	85,200.00	
经济开发区财政局政策项目奖金	1,120,000.00	
开发区财政局物流发展专项补贴	1,654,900.00	
开发区财政局 17 年度企业自主创新奖励	31,000.00	
2017 年经济科技发展专项（经信局部分）	360,000.00	
2017 年上半年降低企业用电用气成本补贴	14,352.00	
高新技术企业补助项目	4,000.00	
佛山市机器人及智能装备应用项目扶持资金	370,000.00	
企业研究开发省级财政补助资金	346,600.00	
2017 年电子商务发展专项资金	177,600.00	
2018 年电子商务专项补贴	200,000.00	
2017 年顺德区促进小微企业上规模扶持专项资金	140,000.00	
2017 年上半年降低企业用电用气成本补贴	23,529.00	
2017 年促进产业转型升级发展补贴	300,000.00	
2017 年度专利申请资助补贴	27,200.00	
代扣个人所得税手续费返还	1,599,983.66	
2016 年佛山市科技创新项目专项资金		1,000,000.00
2017 年度内外经贸发展和口岸建设专项资金		617,700.00
2016 年佛山市经济科技发展专项资金		216,000.00
2017 年广东省工业和信息化专项资金		500,000.00
2017 年知识产权工作专项资金（第一批）		500,000.00
2016 年省级工业与信息化发展专项资金及省级企业情况综合工作经费（企业技术改造方向、企业转型升级方向）		1,895,000.00
2016 年度专利申请资助（第一批）		469,700.00
2017 年顺德区节能专项资金		300,000.00
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金		1,000,000.00
技术研究配套扶持经费		200,000.00
技术改造项目部固定资产补助款		929,679.00
2016 年出口物流补贴款		1,378,000.00
2016 年出口增量补贴		404,000.00
2016 年省级外贸促进政策资金		1,415,400.00
重点产业扶持发展专项资金		9,903,500.00
合计	31,473,036.66	20,728,979.00

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,897,716.48	3,130,782.11
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-48,688,620.00	179,000.00
赎回理财产品取得的投资收益	3,375,801.37	12,971,259.89
合计	-40,415,102.15	16,281,042.00

38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		1,906,200.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,906,200.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-35,143,730.00	
合计	-35,143,730.00	1,906,200.00

39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产的利得（损失“-”）	1,851,431.40	-1,290,768.88
合计	1,851,431.40	-1,290,768.88

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	2,880,575.01	3,657,855.44	2,880,575.01
政府补助	692,646.18	4,698,509.65	692,646.18
盘盈利得		5,312.20	
其他	11,809,648.18	10,840,529.69	11,809,648.18
合计	15,382,869.37	19,202,206.98	15,382,869.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
佛山市顺德区技能晋升培训补贴	佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	46,400.00		与收益相关
2017 年度安全生产目标管理先进单位奖励	滁州经济技术开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
安徽省名牌战略推进委员会 2017 年度安徽名牌项目	安徽省名牌战略推进委员会、滁州经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
企业人才培训补贴	滁州经济技术开发区、滁州同盛投资发展有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	21,760.00		与收益相关
内外经贸发展与口岸建设专项资金促进出口信用保险事项项目计划的通知	广东省商务厅、广东省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	14,900.00		与收益相关
残疾人社保补贴	佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	258,197.18	184,266.65	与收益相关
专利补助	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00	1,500.00	与收益相关
企事业新录用人员培训补贴款	滁州市琅琊区财政局、	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	212,800.00	160,000.00	与收益相关
社保中心稳岗补贴	滁州市人力资源和社会保障局、滁州市社会保险事业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	78,589.00	83,443.00	与收益相关
企业上市扶持奖励金	佛山市顺德区人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		800,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
佛山市经济科技发展专项资金	佛山市人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		200,000.00	与收益相关
佛山市顺德区经促局 2016 年高新技术产品认定补助资金	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
佛山市科技局 2016 年高新技术产品认定补助资金	佛山市人民政府、佛山市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
顺德经科促进局 2016 年专利资助经费	佛山市人民政府、佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		51,800.00	与收益相关
顺德经科促进局专利资助经费	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
电子协会专项资金补贴	佛山市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		240,000.00	与收益相关
上级追加 2015 年度推进劳动力转移专项补助资金	佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,200.00	与收益相关
上级追加 2015 年度推进劳动力转移专项补助资金	佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		33,600.00	与收益相关
2016 年度顺德区企业提升国际化经营能力专项资金	佛山市顺德区经济和科技促进局外经贸发展科	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		25,000.00	与收益相关
2016 年度佛山市高新技术企业及高新技术产品补助资金	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
2016 年度高新技术企业培育资金	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
2016 年度顺德区实施技术标准战略专项经费	佛山市顺德区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年鼓励采购本地装备产品补贴	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		92,100.00	与收益相关
佛山市顺德区财政国库支付中心补助款	佛山市顺德区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
扶持企业上市专项经费	佛山市顺德区人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
佛山市顺德区财税局批量代付专户补助款	佛山市顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,500.00	与收益相关
2016 年度生产先进单位奖励	滁州经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
2016 年土地使用税奖励	滁州市人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		721,600.00	与收益相关
开发区办公室党费	滁州市经济技术开发区综合办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
开发部财政局专利资助	滁州市财政局、科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500.00	与收益相关
合计						692,646.18	4,698,509.65	

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	3,306,891.06	634,203.22	3,306,891.06
非流动资产毁损报废损失	12,189,187.24	538,875.82	12,189,187.24
其他	1,593,274.62	1,058,360.37	1,593,274.62
合计	17,089,352.92	2,231,439.41	17,089,352.92

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	90,590,183.25	70,114,026.96
递延所得税费用	-8,989,894.50	4,655,528.15
合计	81,600,288.75	74,769,555.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	585,184,731.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,777,709.77
子公司适用不同税率的影响	1,347,206.00
调整以前期间所得税的影响	652,205.21
归属于合营企业和联营企业的损益	-734,657.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,962,977.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,711.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	326,470.85
加计扣除的影响	-9,690,911.39
所得税费用	81,600,288.75

43、其他综合收益

详见本节财务报告“七、26 其他综合收益”。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,165,682.84	25,427,488.65
利息收入	42,587,582.87	33,065,340.82
往来款	34,582,689.42	5,564,672.13
其他	4,599,909.12	7,088,769.42
合计	113,935,864.25	71,146,271.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	242,527,145.80	238,723,923.14
管理费用	158,955,217.50	150,000,842.52
财务费用	13,595,918.28	11,460,654.28
往来款	57,753,121.19	91,755,680.19
其他	5,056,475.66	1,686,781.29
合计	477,887,878.43	493,627,881.42

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约到期支付的款项	49,104,520.00	
购买土地保证金		42,970,000.00
合计	49,104,520.00	42,970,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付回购股份款	89,857,793.93	
非公开发行股票项目相关费用		3,045,119.98
合计	89,857,793.93	3,045,119.98

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	503,584,443.08	409,640,180.22
加：资产减值准备	7,744,547.51	11,384,317.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	308,105,576.05	267,241,386.48
无形资产摊销	13,787,915.56	11,610,859.25
长期待摊费用摊销	24,621,841.34	18,185,382.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,851,431.40	1,051,860.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,189,187.24	538,875.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	35,143,730.00	-1,906,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	25,188,580.47	12,043,699.36
投资损失（收益以“-”号填列）	40,415,102.15	-16,281,042.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,876,501.40	4,391,944.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-286,373.37	244,008.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-168,318,013.60	-53,885,457.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-267,773,843.00	-188,174,429.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,377,848.96	-14,162,216.46
经营活动产生的现金流量净额	445,296,911.67	461,923,168.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,659,863,621.69	1,916,788,345.49
减：现金的期初余额	1,916,788,345.49	698,102,284.14
现金及现金等价物净增加额	-256,924,723.80	1,218,686,061.35

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,659,863,621.69	1,916,788,345.49
其中：库存现金	204,976.13	348,242.44
可随时用于支付的银行存款	1,649,516,439.49	1,916,440,103.05
可随时用于支付的其他货币资金	10,142,206.07	
三、期末现金及现金等价物余额	1,659,863,621.69	1,916,788,345.49

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金--其他货币资金	121,407,394.57	保证金
货币资金--其他货币资金	69,181,766.66	临时监管户
固定资产--房屋及建筑物	274,842,436.30	抵押
无形资产--土地使用权	120,126,629.75	抵押
合计	585,558,227.28	--

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	552,494,816.53
其中：美元	78,551,472.67	6.8632	539,114,467.27
欧元	339,759.73	7.8473	2,666,196.54
港币	8,839,750.63	0.8762	7,745,389.50
英镑	342,173.21	8.6762	2,968,763.22
应收账款	--	--	842,290,865.29
其中：美元	120,821,404.27	6.8632	829,221,461.79
欧元	73,590.60	7.8473	577,487.52
英镑	1,439,791.15	8.6762	12,491,915.98
应付账款	--	--	153,864,614.79
其中：美元	18,877,501.40	6.8632	129,560,067.61

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	228,391.71	7.8473	1,792,258.27
港币	25,320,051.00	0.8762	22,185,428.69
英镑	37,673.20	8.6762	326,860.22
短期借款			204,379,033.49
其中：美元	29,778,970.96	6.8632	204,379,033.49

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

详见附注本节财务报告“七、36 其他收益”及“七、40 营业外收入—政府补助”。

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1)佛山东菱名创电子科技有限公司于 2018 年 2 月 2 日成立，注册资本 1,000 万元。广东新宝股份有限公司持股比例为 80%，珠海思益企业管理有限公司持股比例为 20%。自成立日起纳入公司合并范围；

(2)广东鸣盏电器有限公司于 2018 年 3 月 26 日成立，注册资本 1,000 万元。广东新宝股份有限公司持股比例为 100%，自成立日起纳入公司合并范围；

(3)广东歌岚电器有限公司于 2018 年 3 月 16 日成立，注册资本 1,000 万元。广东新宝股份有限公司持股比例为 100%，自成立日起纳入公司合并范围；

(4)佛山市怡莱生活电器有限公司于 2018 年 3 月 15 日成立，注册资本 200 万元。广东新宝股份有限公司持股比例为 55%，莱卡股份公司（LAICA S.P.A）持股比例为 45%。自成立日起纳入公司合并范围；

(5)广东极众电器有限公司于 2018 年 10 月 15 日，注册资本 1,000 万元，广东新宝股份有限公司持股比例为 100%，自成立日起纳入公司合并范围。

(6)LAICA BRAND HOUSE LIMITED 设立于中国香港，注册资本 100 万港币，龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED）持股比例为 55%，莱卡股份公司（LAICA S.P.A）持股比例为 45%。LAICA BRAND HOUSE LIMITED 纳入公司合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	广东佛山	广东佛山	五金配件压铸；经营和代理各类商品及技术进出口业务。	100.00%		购买
广东东菱电器有限公司	广东佛山	广东佛山	生产、经营：电器产品、五金制品、塑料制品、陶瓷制品、竹木制品、纸巾等日用品；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、凝胶制品、润滑剂、偶合剂、化妆品；电器产品的租赁、维修及以上产品的相关服务；以上各类商品和技术的进出口业务。	100.00%		设立
佛山市顺德区凯恒电机有限公司	广东佛山	广东佛山	生产经营各种类型电机、电机配件、电器、电器零配件，经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100.00%		设立
滁州东菱电器有限公司	安徽滁州	安徽滁州	家用电器及零配件设计、生产、加工、销售；家用电器模具设计、制造及销售；家用电器产品及零配件认证测试服务；包装装潢印刷、其他印刷品印刷。	100.00%		设立

佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司	广东佛山	广东佛山	生产经营家用电器产品及电子产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板零配件、塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件；从事家用电器产品及电子产品的产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）；软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务。	100.00%		设立
广东威林工程塑料股份有限公司	广东佛山	广东佛山	研究、生产、销售高性能改性塑料；经营和代理货物及技术的进出口业务。	92.00%		购买
广东百胜图科技有限公司*1	广东佛山	广东佛山	研发、生产、销售：电器产品、办公设备、五金制品、塑料制品、陶瓷制品、竹木制品、日用品；食品销售、餐饮服务（凭有效许可证经营）；电器产品、办公设备的租赁、维修及以上产品的相关服务；销售咖啡用具及相关的纪念品；设计、制作、代理、发布广告；货物和技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；除以上项目外的国内商业物资供销业。		100.00%	购买
广东力升电器有限公司*2	广东佛山	广东佛山	产销：净水设备及配件、家用电器及配件；经营各类商品和技术的进出口业务。		100.00%	购买
佛山市新宝网络科技有限公司	广东佛山	广东佛山	信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商业服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；经营和代理各类商品和技术的进出口业务。	100.00%		设立
广州市友创喷涂电化有限公司	广东广州	广东广州	金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造。	90.00%		购买
龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	中国香港	中国香港	进出口贸易。	100.00%		设立
伟创亚洲有限公司 (GREAT CONCEPT ASIA LIMITED)	中国香港	中国香港	进出口贸易。		100.00%	设立
佳展企业有限公司 (GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)	中国香港	中国香港	进出口贸易。		100.00%	设立
BARSETTO S.R.L.	意大利	意大利	进出口贸易。		100.00%	设立
GOOD CHEER LLC	美国	美国	进出口贸易。		100.00%	设立

广东歌岚电器有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、设计、生产、销售：家用电器、智能家居电器、电子产品、水处理设备、模具、美容仪器、个人护理产品、美容医疗器械(凭有效许可证经营)、化妆品、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；生产、销售：塑料制品（不含废旧塑料）、电器零配件；并提供上述产品和技术进出口业务；美容服务。	100.00%		设立
广东鸣盏电器有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、设计、生产、销售：家用电器、智能家居电器、电子产品、水处理设备、模具、化妆品、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；生产、销售：塑料制品（不含废旧塑料）、电器件、玻璃器皿、瓷器类制品；医疗器械的研发、设计、生产、销售（凭有效许可证经营）；食品零售（凭有效许可证经营）；并提供上述产品和技术进出口业务；美容服务。	100.00%		设立
佛山东菱名创电子科技有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、制造、销售、设计：电子产品、家用电器、电子设备、自动化机械设备、通信设备、模具；集成系统软件及其配套产品的研发、销售；工业产品创新设计服务；技术成果转移、交易服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	80.00%		设立
佛山市怡莱生活电器有限公司	广东佛山	广东佛山	从事家用电器及配件、饮用水过滤产品及配件、净水设备及配件的生产、销售及提供上述产品的进出口业务。	55.00%		设立
广东极众电器有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、设计、生产、销售：电器产品、电器零配件、五金制品、塑料制品（不含废旧塑料）、电子产品、水处理设备、模具、美容仪器、美容医疗器械（凭有效许可证经营）、个人护理产品、化妆品、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、凝胶制品、润滑剂、偶合剂、陶瓷制品、玻璃器皿、竹木制品、纸巾等日用品；电器产品的租赁、维修；并提供上述产品和技术进出口业务；美容服务。	100.00%		设立
LAICA BRAND HOUSE LIMITED	中国香港	中国香港	进出口贸易。		55.00%	设立

其他说明：

*1：广东百晟图电器实业有限公司于2018年11月7日更名为广东百胜图科技有限公司。

*2：佛山市顺德区安芯泉电器有限公司于2018年9月30日更名为广东力升电器有限公司。

(2) 重要的非全资子公司

本报告期无重要的非全资子公司。

(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制的情形。

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

纳入合并财务报表范围不存在结构化主体。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本报告期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东凯华电器股份有限公司	广东佛山	广东佛山	制造：新型橡胶功能材料及制品（不含法律法规规定的专营、专控项目），电线插头，电缆，开关电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	38.45%		权益法
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	广东佛山	广东佛山	纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷品印刷。	48.98%		权益法
佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）*1	广东佛山	广东佛山	股权投资、创业投资、实业投资、股权投资管理、受托管理股权投资基金(不含公开募集基金)	83.33%		权益法

在联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

*1：公司与东证锦信投资管理有限公司（以下简称“东证锦信”）签订了《合伙协议》，共同出资设立佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙），其中，公司为有限合伙人，认缴出资金额 500 万元，出资比例 83.33%；东证锦信为普通合伙人，认缴出资金额 100 万元，出资比例 16.67%。公司作为佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人执行合伙事务，不对外代表有限合伙企业，因此公司对佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）的投资划分为采用权益法核算的长期股权投资。

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	67,423,977.81	57,526,261.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,897,716.48	4,045,890.82
--综合收益总额	4,897,716.48	4,045,890.82

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

联营企业不存在超额亏损。

4、重要的共同经营

本报告期无重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

公司为降低信用风险，在业务发生前执行风险把控及信用审批制度，对于新客户，对其信用状况进行评估，在管理层认为必要时，聘请专业机构对其进行评估分析；同时对一些财务状况和信用资质比较弱的客户进行第三方保险公司投保，以确保整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求，合理降低利率波动风险。

截止2018年12月31日，公司无浮动利率计算的借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元结算的进出口业务，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。外币计价的金融资产和金融负债产生的汇兑损益将会造成公司业绩波动。公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	552,494,816.53
其中：美元	78,551,472.67	6.8632	539,114,467.27
欧元	339,759.73	7.8473	2,666,196.54
港币	8,839,750.63	0.8762	7,745,389.50
英镑	342,173.21	8.6762	2,968,763.22
应收账款	--	--	842,290,865.29
其中：美元	120,821,404.27	6.8632	829,221,461.79
欧元	73,590.60	7.8473	577,487.52
英镑	1,439,791.15	8.6762	12,491,915.98
应付账款	--	--	153,864,614.79
其中：美元	18,877,501.40	6.8632	129,560,067.61
欧元	228,391.71	7.8473	1,792,258.27
港币	25,320,051.00	0.8762	22,185,428.69
英镑	37,673.20	8.6762	326,860.22
短期借款			204,379,033.49
其中：美元	29,778,970.96	6.8632	204,379,033.49

单位：元

项目	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
货币资金	--	--	911,360,263.20
其中：美元	139,016,103.05	6.53420	908,359,020.55
欧元	263,538.74	7.80230	2,056,208.31
港币	698,088.43	0.83591	583,539.10
英镑	41,176.33	8.77920	361,495.24

应收账款	--	--	603,507,447.08
其中：美元	90,445,111.94	6.53420	590,986,450.44
欧元	52,573.81	7.80230	410,196.64
英镑	1,379,487.88	8.77920	12,110,800.00
应付账款	--	--	93,975,468.89
其中：美元	11,688,998.00	6.53420	76,378,250.73
欧元	21,230.59	7.80230	165,647.43
港币	20,853,406.14	0.83591	17,431,570.73

公司的外币金融资产规模比较大，汇率波动产生汇兑损益的风险比较大。针对因汇率波动可能带来的汇兑损失，公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险，同时加大收款力度，加快应收账款的回笼速度，收汇后立即结汇，尽量减少汇兑损失。此外，公司也加强对汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，在符合国家外汇管理政策的前提下，公司一方面运用远期外汇合约等金融工具保值避险，另一方面通过增加外币贷款以应对汇率波动带来的汇兑损失。

公司开展所有远期结售汇业务和远期外汇买卖业务均有正常的贸易背景，且公司的《远期外汇交易业务管理制度》已建立严格有效的风险报告制度和风险处理程序，以有效防范投资风险，确保资金安全。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	334,379,033.49				334,379,033.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,237,530.00				33,237,530.00
应付票据	1,459,963,566.61				1,459,963,566.61
应付账款	790,606,099.81				790,606,099.81
应付利息	2,897,123.64				2,897,123.64
其他应付款	175,285,584.03				175,285,584.03
合计	2,796,368,937.58				2,796,368,937.58

单位：元

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	1,557,672,010.63				1,557,672,010.63

应付账款	871,457,193.54				871,457,193.54
其他应付款	139,217,351.87				139,217,351.87
合计	2,568,346,556.04				2,568,346,556.04

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
衍生金融负债	33,237,530.00			33,237,530.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	33,237,530.00			33,237,530.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

衍生金融负债是公司与金融机构签定的远期结汇/购汇合约及期权合约在资产负债表日外汇汇率的公允价值变动。截止 2018 年 12 月 31 日尚未交割的远期外汇合约/期权合约 14,900.00 万美元，以 2018 年 12 月 31 日的美分外汇牌价与远期外汇合约/期权合约的交割汇率差额计算，公允价值变动损益人民币-33,237,530.00 元计入当期公允价值变动损益。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东东菱凯琴集团有限公司	广东佛山	对外股权投资及管理	8,064.40 万元	42.43%	42.43%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭建刚，对本公司的间接持股比例是 40.49%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节财务报告“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节财务报告“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广东凯华电器股份有限公司	联营企业
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭建强	实际控制人的兄弟，间接持股比例合计为 20.25%
郭志钊	实际控制人的父亲，间接持股比例合计为 6.75%
罗燕芬	实际控制人郭建刚之妻
(香港) 东菱电器集团有限公司(Dong Ling Electrical Group Co. Limited)	持有公司股份 25.06%
永华实业有限公司(Ever Sino Industrial Limited)	同一控股股东控制的企业
佛山市顺德区东凯投资有限公司	同一实际控制人控制的企业
安徽东菱置业有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
梧州市澳金房地产开发有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
梧州市东菱投资有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
滁州凯图园林绿化有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
广东明和智能设备有限公司	同一实际控制人控制的企业
广东明和智能投资有限公司	同一实际控制人控制的企业
湖北明和智能设备运营管理有限公司	同一实际控制人控制的企业
广州市璟和智能停车设备有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	实际控制人配偶的亲属控制的企业
佛山市顺德区东菱投资有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市顺德区泰明地产发展有限公司	同一实际控制人控制的企业
广东东恒创融资租赁有限公司	同一实际控制人控制的企业
中山东菱威力电器有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	实际控制人姐姐的亲属控制的企业
佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	董事郭建强配偶的亲属控制的企业
佛山市顺德区威之达投资有限公司	董事郭建强控制的企业
佛山市顺德区凯仁信息技术服务有限公司	董事郭建强控制的企业
佛山市顺德区凯美健康管理咨询有限公司	公司部分管理层持股公司
广东健凯医疗有限公司	同一实际控制人控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连岚海教育咨询有限公司	控股股东具有重大影响的企业
佛山市顺德区华创隆塑料科技有限公司	联营企业的全资子公司
广东华创盈五金科技有限公司	联营企业的控股子公司
广东华创力新材料科技有限公司	联营企业的控股子公司
佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	同一控股股东控制的企业
东莞市鼎通精密五金有限公司	控股股东参股公司
广东壹点成金网络科技有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市顺德区凯轩企业管理咨询有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市顺德区凯宇智能设备有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市安互安防科技有限公司	董事曾展晖配偶控制的企业
佛山市顺德区自再贸易有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市明臻科技有限公司	同一实际控制人控制的企业
广东乐美智家环境科技股份有限公司	董事曾展晖配偶控制的企业
广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙）	同一实际控制人控制的企业，2018 年 10 月新增
佛山顺德区银贺科技信息有限公司	同一实际控制人控制的企业，2018 年 10 月新增

5、关联交易情况

说明：存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市顺德区金晖顺电热器材有限公司	配件/材料	47,405,536.58	57,000,000.00	否	51,898,441.84
广东凯华电器股份有限公司	配件/材料	30,470,614.60	40,000,000.00	否	31,245,745.40
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	配件/材料	16,556,837.12	22,000,000.00	否	18,717,968.53
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	水电费	3,142,474.99	3,500,000.00	否	1,779,444.52
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	配件/材料	8,129,005.16	18,000,000.00	否	13,239,767.29
佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	配件/材料	14,224,892.31	19,000,000.00	否	17,742,752.61
广东健凯医疗有限公司	体检费	805,207.50	1,300,000.00	否	4,530,926.00
广东明和智能设备有限公司	工程款				1,102,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中山东菱威力电器有限公司	材料	784,246.59	1,445,324.75
中山东菱威力电器有限公司	电器成品	54,500.00	
广东凯华电器股份有限公司	配件/材料	40,260.43	105,007.66
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	水电费	27,982.10	25,469.72
广东明和智能设备有限公司	固定资产	26,000.00	
广东明和智能设备有限公司	电器成品	15,219.00	8,100.00
广东东菱凯琴集团有限公司	固定资产		604.00
广东东菱凯琴集团有限公司	电器成品	440.00	
佛山市顺德区泰明地产发展有限公司	电器成品	9,500.00	12,370.00
广东壹点成金网络科技有限公司*1	电器成品	3,540.00	3,525.00
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	电器成品		1,746.00
安徽东菱置业有限公司	电器成品		6,985.00
广东健凯医疗有限公司	电器成品		19,975.00

*1: 广东壹点成金网络科技有限公司在 2017 年 6 月成为公司关联方, 2017 年 1-5 月视同关联方披露购销金额。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东东菱凯琴集团有限公司	办公室	9,600.00	9,600.00
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	办公室	144,300.00	144,300.00
佛山市顺德区东菱投资有限公司	办公室	6,000.00	6,000.00
广东东恒创融资租赁有限公司	办公室	36,000.00	36,000.00
广东健凯医疗有限公司	办公室	811,196.75	494,361.00
广东壹点成金网络科技有限公司	办公室	36,000.00	36,000.00
佛山市顺德区威之达投资有限公司	办公室	6,000.00	6,000.00

本公司作为承租方:

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东凯华电器股份有限公司	厂房	540,000.00	360,000.00
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	厂房及宿舍	3,284,376.00	2,828,635.50

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

无。

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东东菱凯琴集团有限公司	660,000,000.00	2017年10月25日	2020年10月25日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	40,000,000.00	2017年10月25日	2020年10月25日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	30,000,000.00	2017年10月25日	2020年10月25日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	60,000,000.00	2015年10月30日	2018年10月30日	是
广东东菱凯琴集团有限公司	30,000,000.00	2017年07月20日	2020年07月20日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	500,000,000.00	2017年09月21日	2020年12月31日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	200,000,000.00	2017年06月26日	2020年06月25日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	100,000,000.00	2015年01月01日	2020年12月31日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	540,000,000.00	2017年06月06日	2020年06月05日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	410,000,000.00	2017年11月15日	2018年11月14日	是
广东东菱凯琴集团有限公司	300,000,000.00	2016年08月03日	2019年08月03日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	300,000,000.00	2017年03月15日	2018年03月15日	是
广东东菱凯琴集团有限公司	100,000,000.00	2017年03月22日	2018年03月22日	是
广东东菱凯琴集团有限公司	210,000,000.00	2017年03月18日	2020年03月18日	否
广东东菱凯琴集团有限公司*1	205,896,000.00	2018年01月24日		否
广东东菱凯琴集团有限公司	150,000,000.00	2018年05月22日	2019年05月21日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	150,000,000.00	2018年12月03日		否

*1 实际担保金额为 3,000 万美元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东东菱凯琴集团有限公司	100,000,000.00	2018年04月16日	2018年04月18日	临时资金周转，已偿还
广东东菱凯琴集团有限公司	20,000,000.00	2018年09月14日	2018年09月19日	临时资金周转，已偿还
广东东菱凯琴集团有限公司	100,000,000.00	2018年09月18日	2018年09月19日	临时资金周转，已偿还
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,627,358.72 ¹	9,972,730.69

注：1 详见“第八节、四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

(6) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东东菱凯琴集团有限公司	资金拆借利息支出	70,722.66	120,180.55

6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东东菱凯琴集团有限公司			604.00	12.08
应收账款	广东凯华电器股份有限公司			6,611.00	132.22
应收票据	中山东菱威力电器有限公司	465,585.24			
其他应收款	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	547,396.00	107,470.60	547,396.00	53,132.72
其他应收款	中山东菱威力电器有限公司	80,000.00	80,000.00	120,000.00	94,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市顺德区金晖顺电热器材有限公司	3,601,667.96	2,118,362.21
应付账款	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	1,412,911.69	1,190,198.11
应付账款	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	747,054.60	940,313.02
应付账款	滁州凯图园林绿化有限公司		30,000.00
应付账款	广东凯华电器股份有限公司	4,415,775.42	2,824,692.94
应付账款	佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	897,428.86	74,005.59
应付票据	佛山市顺德区金晖顺电热器材有限公司	8,081,565.52	4,221,787.05
应付票据	广东凯华电器股份有限公司	4,061,948.10	10,734,921.92

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	3,150,644.67	4,026,338.97
应付票据	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司		3,665,138.34
应付票据	佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	2,656,448.12	3,372,033.09
其他应付款	佛山市顺德区金晖顺电热器材有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	广东凯华电器股份有限公司	189,907.00	134,907.00
其他应付款	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	120,058.00	120,058.00
其他应付款	佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	57,800.00	7,800.00
预收账款	广东明和智能设备有限公司		2,300.00
预收账款	佛山市顺德区泰明房地产发展有限公司	9,802.00	

7、关联方承诺

无。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 其他

公司期末有金额为 74,470,573.75 元的应收票据已背书转让或贴现但未到期，详见附注本节财务报告“七、3、(1)、3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据”。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

根据公司 2018 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第五次临时会议及 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以

注销。

截至 2019 年 1 月 11 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 11,964,883 股，占公司总股本的 1.47%，最高成交价为 9.78 元/股，最低成交价为 6.94 元/股，支付的总金额为 99,992,678.76 元（不含交易费用）。公司本次回购股份符合《关于回购部分社会公众股份的报告书》的相关内容，回购股份金额已达到最高限额，至此，公司本次回购股份已实施完毕。

公司已于 2019 年 1 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,964,883 股回购股份注销手续，符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 813,437,768 股减少至 801,472,885 股。

2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	公司 2018 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 801,472,885 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金股利 280,515,509.75 元，不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

无销售退回情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

无划分为持有待售的资产和处置组的情况。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

（2）未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期未发生债务重组。

3、资产置换

本报告期未发生资产置换。

4、年金计划

本报告期未发生年金计划。

5、终止经营

本报告期无终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司的主营业务较单一，主要为从事小家电的生产与销售。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(3) 其他说明

主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小家电行业	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44	8,051,840,104.12	6,511,009,225.38
合计	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44	8,051,840,104.12	6,511,009,225.38

主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热类厨房电器	4,386,348,578.73	3,483,208,542.03	4,199,532,821.62	3,434,041,166.03
电动类厨房电器	2,103,591,691.75	1,599,232,497.35	2,019,292,433.30	1,571,831,709.26
家居电器	1,146,466,678.47	961,865,612.52	1,352,819,677.56	1,144,143,321.61
其他产品	633,422,120.11	546,117,915.54	480,195,171.64	360,993,028.48
合计	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44	8,051,840,104.12	6,511,009,225.38

主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,111,478,852.41	762,703,783.31	1,011,311,865.85	707,989,853.11
国外销售	7,158,350,216.65	5,827,720,784.13	7,040,528,238.27	5,803,019,372.27
合计	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44	8,051,840,104.12	6,511,009,225.38

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、抵押担保事项

(1) 截止2018年12月31日，公司用于授信抵押的固定资产账面价值为274,842,436.30元，明细如下：

资产名称	账面价值（元）	抵押权人	合同号	借款余额
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路1号（粤房地证字第C6791888号）	16,172,769.96	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	最高额抵押合同 44100620170003149	人民币 40,000,000.00;
佛山市顺德区勒流镇街道办事处新城居委会龙洲路南侧（粤房地权证佛字第0314024803号）	37,742,177.52	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	最高额抵押合同 44100620170003148	美元 20,000,000.00
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会工业五路（粤房地证字C5758550号）	296,000.00	广发银行股份有限公司顺德分行	（2013）佛银最抵字第 350027D2号	
佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧（粤房地证字第C4546438号）	36,876,381.91	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押担保合同 SD106039201500017	
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区(粤2016顺德区不动产权第1116068121号)	45,520,603.52	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押合同 DS106039201600009	
佛山市顺德区勒流镇勒流居委会龙升工业区（粤房地证字第C4562519号）	6,290,680.42	中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行	2014年勒抵字第028号	
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会海港城工业区(粤房地权证佛字第0311034881)	14,291,958.01	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押担保合同 SD106039201800001	
扬子东路1777号（滁字第2014005252号）	12,082,896.49	中国银行股份有限公司 滁州分行	2017年滁中银额度抵字 003号	
扬子东路1777号滁字第2014005258号）	5,283,799.20			
扬子东路1777号（滁字第2014005255号）	6,187,827.25			
扬子东路1777号（滁字第2014005259号）	10,683,076.68			
扬子东路1777号（滁字第2014005254号）	16,026,323.16			
扬子东路1777号（滁字第2014005257号）	16,789,423.82			
扬子东路1777号（滁字第2014005280号）	4,595,572.29			
扬子东路1777号（滁字第2014005256号）	4,624,268.09			

资产名称	账面价值（元）	抵押权人	合同号	借款余额
扬子东路1777号（滁字第2014005253号）	4,723,004.54			
Offices 01,02,03,05,06,07(and the Air-Conditioning Plant Room appurtenant thereto)and 08,11th Floor Empress Plaza Nos.17-19 Chatham road south ,kowloon,hongkong （产权证号 2-14-153466-0-0-6）	36,655,673.44	香港花旗银行	203931/041515/mc	
合 计	274,842,436.30			

（2）截止2018年12月31日，公司用于授信抵押的无形资产的账面价值为120,126,629.75元，明细如下：

资产名称	账面价值（元）	抵押权人	合同号	借款余额
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路1号（粤房地证字第C6791888号）	22,829,200.50	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	最高额抵押合同 44100620170003149	人民币 40,000,000.00;
佛山市顺德区勒流镇街道办事处新城居委会龙洲路南侧（粤房地权证佛字第0314024803号）	24,014,838.43	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	最高额抵押合同 44100620170003148	美元 20,000,000.00
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区（佛府（顺）国（2007）第0601864号）	6,484,790.28	广发银行股份有限公司顺德分行	（2013）佛银最抵字第 350027D1号	
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区（粤2016顺德区不动产权第1116068121号）	9,023,977.04	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押合同 DS106039201600009	
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区（佛府（顺）国（2007）第0601866号）	6,917,108.05	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押合同 SD106039201500019	
佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧（粤房地证字第C 4546438号）	7,683,848.90	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押担保合同 SD106039201500017	
佛山市顺德区勒流镇勒流居委会龙升工业区（粤房地证字第C 4562519号）	14,808,700.08	中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行	2014年勒抵字第028号	
滁州市扬子东路1777号（滁国用（2011）第01092号）	28,364,166.47	中国银行股份有限公司滁州分行	2017年滁中银额度抵字 003号	
合 计	120,126,629.75			

2、已签订尚未到期履行的合同

1）截止2018年12月31日，公司与中国工商银行佛山顺德勒流支行签订的尚未到期履行的外汇买卖合同金额为5,500.00万美元，用于人民币兑美元的远期结售汇交易，合约明细如下：

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额（万美元）	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-4-26	外汇远期	13618042600001	美元	100	6.3685	卖出	2019-1-2 至 2019-3-25
2018-4-26	外汇远期	136180426000012	美元	100	6.3877	卖出	2019-2-11 至 2019-3-25

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-4-26	外汇远期	13618042600010	美元	100	6.3794	卖出	2019-3-4 至 2019-3-25
2018-4-26	外汇远期	13618042600008	美元	100	6.3847	卖出	2019-4-2 至 2019-6-25
2018-4-26	外汇远期	13618042600009	美元	100	6.3901	卖出	2019-5-2 至 2019-6-25
2018-4-27	外汇远期	13618042700008	美元	100	6.3809	卖出	2019-1-3 至 2019-3-25
2018-4-27	外汇远期	13618042700007	美元	100	6.3885	卖出	2019-2-11 至 2019-3-25
2018-4-27	外汇远期	13618042700010	美元	100	6.3923	卖出	2019-3-4 至 2019-3-25
2018-4-27	外汇远期	13618042700012	美元	100	6.3979	卖出	2019-4-3 至 2019-6-25
2018-4-27	外汇远期	13618042700011	美元	100	6.4034	卖出	2019-5-3 至 2019-6-25
2018-5-2	外汇远期	13618050200009	美元	100	6.4017	卖出	2019-1-4 至 2019-3-25
2018-5-2	外汇远期	13618050200008	美元	100	6.4090	卖出	2019-2-11 至 2019-3-25
2018-5-2	外汇远期	13618050200007	美元	100	6.4122	卖出	2019-3-4 至 2019-3-25
2018-5-2	外汇远期	13618050200012	美元	100	6.4177	卖出	2019-4-4 至 2019-6-25
2018-5-2	外汇远期	13618050200011	美元	100	6.4228	卖出	2019-5-6 至 2019-6-25
2018-5-3	外汇远期	13618050300005	美元	100	6.4090	卖出	2019-1-7 至 2019-3-25
2018-5-3	外汇远期	13618050300012	美元	100	6.4137	卖出	2019-2-11 至 2019-3-25
2018-5-3	外汇远期	13618050300006	美元	100	6.4188	卖出	2019-3-7 至 2019-3-25
2018-5-3	外汇远期	13618050300008	美元	100	6.4239	卖出	2019-4-8 至 2019-6-25
2018-5-3	外汇远期	13618050300007	美元	100	6.4285	卖出	2019-5-7 至 2019-6-25
2018-5-21	外汇远期	13618052100007	美元	100	6.4369	卖出	2019-1-23 至 2019-3-25
2018-5-21	外汇远期	13618052100008	美元	100	6.4426	卖出	2019-2-25 至 2019-3-25
2018-5-21	外汇远期	13618052100009	美元	100	6.4472	卖出	2019-3-25
2018-5-21	外汇远期	13618052100011	美元	100	6.4521	卖出	2019-4-23 至 2019-6-25
2018-5-21	外汇远期	13618052100010	美元	100	6.4568	卖出	2019-5-23 至 2019-6-25
2018-5-23	外汇远期	13618052300005	美元	100	6.4228	卖出	2019-1-23 至 2019-3-25
2018-5-23	外汇远期	13618052300001	美元	100	6.4293	卖出	2019-2-25 至 2019-3-25
2018-5-23	外汇远期	13618052300002	美元	100	6.4337	卖出	2019-3-25
2018-5-23	外汇远期	13618052300003	美元	100	6.4391	卖出	2019-4-25 至 2019-6-25
2018-5-23	外汇远期	13618052300004	美元	100	6.4448	卖出	2019-5-28 至 2019-6-25
2018-5-24	外汇远期	13618052400004	美元	100	6.4366	卖出	2019-1-23 至 2019-3-25
2018-5-24	外汇远期	13618052400003	美元	100	6.4420	卖出	2019-2-28 至 2019-3-25
2018-5-24	外汇远期	13618052400001	美元	100	6.4473	卖出	2019-3-25

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-5-24	外汇远期	13618052400009	美元	100	6.4530	卖出	2019-4-29 至 2019-6-25
2018-5-24	外汇远期	13618052400010	美元	100	6.4585	卖出	2019-5-29 至 2019-6-25
2018-5-28	外汇远期	13618052800001	美元	100	6.4352	卖出	2019-1-4 至 2019-3-25
2018-5-28	外汇远期	13618052800002	美元	100	6.4388	卖出	2019-1-23 至 2019-3-25
2018-5-28	外汇远期	13618052800003	美元	100	6.4450	卖出	2019-2-25 至 2019-3-25
2018-5-28	外汇远期	13618052800004	美元	100	6.4501	卖出	2019-3-25
2018-5-28	外汇远期	13618052800005	美元	100	6.4564	卖出	2019-4-25 至 2019-6-25
2018-5-28	外汇远期	13618052800006	美元	100	6.4622	卖出	2019-5-24 至 2019-6-25
2018-6-21	外汇远期	13618062100004	美元	100	6.5526	卖出	2019-3-25
2018-6-21	外汇远期	13618062100003	美元	100	6.5575	卖出	2019-4-25 至 2019-6-25
2018-6-21	外汇远期	13618062100002	美元	100	6.5625	卖出	2019-5-27 至 2019-6-25
2018-6-21	外汇远期	13618062100001	美元	100	6.5671	卖出	2019-6-25
2018-10-18	外汇远期	13618101800007	美元	100	6.9325	卖出	2019-8-22 至 2019-9-26
2018-10-18	外汇远期	136181018000008	美元	100	6.9320	卖出	2019-9-23 至 2019-9-26
2018-10-18	外汇远期	13618101800009	美元	100	6.9318	卖出	2019-10-22 至 2019-12-26
2018-10-23	外汇远期	13618102300003	美元	100	6.9390	卖出	2019-7-25 至 2019-9-26
2018-10-23	外汇远期	13618102300002	美元	100	6.9387	卖出	2019-8-26 至 2019-9-26
2018-10-23	外汇远期	13618102300004	美元	100	6.9381	卖出	2019-9-20 至 2019-9-26
2018-10-23	外汇远期	13618102300001	美元	100	6.9382	卖出	2019-10-25 至 2019-12-26
2018-10-25	外汇远期	13618102500002	美元	100	6.9370	卖出	2019-8-29 至 2019-9-26
2018-10-25	外汇远期	13618102500003	美元	100	6.9364	卖出	2019-9-20 至 2019-9-26
2018-10-25	外汇远期	13618102500001	美元	100	6.9364	卖出	2019-10-29 至 2019-12-26
合 计				5,500			

2)截止2018年12月31日,公司与中国农业银行顺德分行支行签订的尚未到期履行的外汇买卖合同金额为3,600.00万美元,用于人民币兑美元的远期结售汇交易,合约明细如下:

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额(万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-5-29	外汇远期	44ZJ460018000065-001	美元	100	6.4625	卖出	2019-1-29 至 2019-2-28
2018-5-29	外汇远期	44ZJ460018000066-001	美元	100	6.4688	卖出	2019-2-28 至 2019-3-28

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额（万美元）	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-5-29	外汇远期	44ZJ460018000067-001	美元	100	6.47399	卖出	2019-3-29 至 2019-4-29
2018-5-29	外汇远期	44ZJ460018000068-001	美元	100	6.48176	卖出	2019-4-29 至 2019-5-29
2018-5-29	外汇远期	44ZJ460018000069-001	美元	100	6.48714	卖出	2019-5-29 至 2019-6-28
2018-8-30	外汇远期	44ZJ460018000174-001	美元	100	6.81726	卖出	2019-1-28 至 2019-2-28
2018-8-30	外汇远期	44ZJ460018000175-001	美元	100	6.81517	卖出	2019-2-28 至 2019-3-28
2018-8-30	外汇远期	44ZJ460018000176-001	美元	100	6.81273	卖出	2019-3-28 至 2019-4-29
2018-9-3	外汇远期	44ZJ460018000184-001	美元	100	6.8336	卖出	2019-1-3 至 2019-2-4
2018-9-3	外汇远期	44ZJ460018000185-001	美元	100	6.83205	卖出	2019-2-4 至 2019-3-4
2018-9-3	外汇远期	44ZJ460018000186-001	美元	100	6.83042	卖出	2019-3-4 至 2019-4-3
2018-9-5	外汇远期	44ZJ460018000187-001	美元	100	6.82654	卖出	2019-3-5 至 2019-4-5
2018-9-5	外汇远期	44ZJ460018000188-001	美元	100	6.82554	卖出	2019-4-5 至 2019-5-6
2018-9-5	外汇远期	44ZJ460018000189-001	美元	100	6.82456	卖出	2019-5-6 至 2019-6-5
2018-9-5	外汇远期	44ZJ460018000190-001	美元	100	6.82241	卖出	2019-6-5 至 2019-7-5
2018-9-5	外汇远期	44ZJ460018000191-001	美元	100	6.8201	卖出	2019-7-5 至 2019-8-5
2018-9-6	外汇远期	44ZJ460018000192-001	美元	100	6.82867	卖出	2019-5-6 至 2019-6-5
2018-9-6	外汇远期	44ZJ460018000193-001	美元	100	6.82727	卖出	2019-6-6 至 2019-7-5
2018-9-6	外汇远期	44ZJ460018000194-001	美元	100	6.8257	卖出	2019-7-5 至 2019-8-6
2018-9-6	外汇远期	44ZJ460018000195-001	美元	100	6.82419	卖出	2019-8-6 至 2019-9-6
2018-9-6	外汇远期	44ZJ460018000196-001	美元	100	6.82229	卖出	2019-9-6 至 2019-9-30
2018-9-10	外汇远期	44ZJ460018000197-001	美元	100	6.86381	卖出	2019-5-10 至 2019-6-10
2018-9-10	外汇远期	44ZJ460018000198-001	美元	100	6.86398	卖出	2019-6-10 至 2019-7-10
2018-9-10	外汇远期	44ZJ460018000199-001	美元	100	6.86414	卖出	2019-7-10 至 2019-8-9
2018-9-10	外汇远期	44ZJ460018000200-001	美元	100	6.86431	卖出	2019-8-9 至 2019-9-10
2018-9-10	外汇远期	44ZJ460018000406-001	美元	100	6.86448	卖出	2019-9-10
2018-9-12	外汇远期	44ZJ460018000203-001	美元	100	6.88532	卖出	2019-5-13 至 2019-6-12
2018-9-12	外汇远期	44ZJ460018000204-001	美元	100	6.88548	卖出	2019-6-12 至 2019-7-12
2018-9-12	外汇远期	44ZJ460018000205-001	美元	100	6.88578	卖出	2019-7-12 至 2019-8-12
2018-9-12	外汇远期	44ZJ460018000206-001	美元	100	6.88611	卖出	2019-8-12 至 2019-9-12
2018-9-12	外汇远期	44ZJ460018000207-001	美元	100	6.88643	卖出	2019-9-12 至 2019-10-11
2018-9-25	外汇远期	44ZJ460018000212-001	美元	100	6.8635	卖出	2019-5-24 至 2019-6-25

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额（万美元）	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-9-25	外汇远期	44ZJ460018000213-001	美元	100	6.8634	卖出	2019-6-25 至 2019-7-25
2018-9-25	外汇远期	44ZJ460018000214-001	美元	100	6.8633	卖出	2019-7-25 至 2019-8-26
2018-9-25	外汇远期	44ZJ460018000215-001	美元	100	6.8632	卖出	2019-8-26 至 2019-9-25
2018-9-25	外汇远期	44ZJ460018000216-001	美元	100	6.8632	卖出	2019-9-25 至 2019-10-25
合 计				3,600			

3) 截止2018年12月31日, 公司与华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行签订的尚未到期履行的外汇买卖合约金额为2,200.00万美元, 用于人民币兑美元的远期结售汇交易, 合约明细如下:

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额（万美元）	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-5-8	外汇远期	MX33615911	美元	100	6.4086	卖出	2019-1-10 至 2019-2-11
2018-5-8	外汇远期	MX33615960	美元	100	6.4141	卖出	2019-2-12 至 2019-3-8
2018-5-8	外汇远期	MX33615981	美元	100	6.4189	卖出	2019-3-11 至 2019-4-9
2018-5-8	外汇远期	MX33615992	美元	100	6.4241	卖出	2019-4-10 至 2019-5-9
2018-5-8	外汇远期	MX33616002	美元	100	6.4292	卖出	2019-5-10
2018-5-9	外汇远期	MX33634865	美元	100	6.4197	卖出	2019-1-11 至 2019-2-11
2018-5-9	外汇远期	MX33634903	美元	100	6.4260	卖出	2019-2-12 至 2019-3-8
2018-5-9	外汇远期	MX33634925	美元	100	6.4311	卖出	2019-3-11 至 2019-4-10
2018-5-9	外汇远期	MX33634934	美元	100	6.4365	卖出	2019-4-11 至 2019-5-10
2018-5-9	外汇远期	MX33634940	美元	100	6.4422	卖出	2019-5-13
2018-8-24	外汇远期	MX35026415	美元	100	6.8736	卖出	2019-1-28 至 2019-2-28
2018-8-24	外汇远期	MX35026438	美元	100	6.8712	卖出	2019-2-28 至 2019-3-28
2018-9-18	外汇远期	MX35337668	美元	100	6.8773	卖出	2019-5-20 至 2019-6-19
2018-9-18	外汇远期	MX35337670	美元	100	6.8775	卖出	2019-6-20 至 2019-7-19
2018-9-18	外汇远期	MX35337677	美元	100	6.8777	卖出	2019-7-22 至 2019-8-19
2018-9-18	外汇远期	MX35337681	美元	100	6.8778	卖出	2019-8-20 至 2019-9-19
2018-9-18	外汇远期	MX35340821	美元	100	6.8780	卖出	2019-9-20
2018-9-28	外汇远期	MX35492504	美元	100	6.8811	卖出	2019-6-10 至 2019-7-8
2018-9-28	外汇远期	MX35492510	美元	100	6.8811	卖出	2019-7-9 至 2019-8-8
2018-9-28	外汇远期	MX35492531	美元	100	6.8810	卖出	2019-8-9 至 2019-9-6

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-9-28	外汇远期	MX35492553	美元	100	6.8809	卖出	2019-9-9 至 2019-9-30
2018-9-28	外汇远期	MX35493068	美元	100	6.8808	卖出	2019-9-30
合 计				2,200			

4) 截止2018年12月31日, 公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订的尚未到期履行的外汇买卖合约金额为2,800.00万美元, 用于人民币兑美元的远期结售汇交易, 合约明细如下:

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-5-23	外汇远期	16614620	美元	100	6.4359	卖出	2019-1-25 至 2019-2-25
2018-5-23	外汇远期	16614634	美元	100	6.4414	卖出	2019-2-25 至 2019-3-25
2018-5-23	外汇远期	16614647	美元	100	6.4457	卖出	2019-3-25 至 2019-4-25
2018-5-23	外汇远期	16614649	美元	100	6.451	卖出	2019-4-25 至 2019-5-24
2018-5-23	外汇远期	16614654	美元	100	6.4565	卖出	2019-5-28
2018-5-25	外汇远期	16619390	美元	100	6.4335	卖出	2019-1-29 至 2019-2-27
2018-5-25	外汇远期	16619399	美元	100	6.4388	卖出	2019-2-28 至 2019-3-28
2018-5-25	外汇远期	16619406	美元	100	6.4433	卖出	2019-3-29 至 2019-4-29
2018-5-25	外汇远期	16619411	美元	100	6.4486	卖出	2019-4-29 至 2019-5-28
2018-5-25	外汇远期	16619417	美元	100	6.4537	卖出	2019-5-29
2018-5-29	外汇远期	16624174	美元	100	6.4574	卖出	2019-1-31 至 2019-2-27
2018-5-29	外汇远期	16624193	美元	100	6.4629	卖出	2019-2-28 至 2019-3-28
2018-5-29	外汇远期	16624249	美元	100	6.4676	卖出	2019-3-29 至 2019-4-29
2018-5-29	外汇远期	16624276	美元	100	6.4733	卖出	2019-4-30 至 2019-5-30
2018-5-29	外汇远期	16624497	美元	100	6.4789	卖出	2019-5-31
2018-6-29	外汇远期	16677714	美元	100	6.6651	卖出	2019-3-21 至 2019-4-19
2018-6-29	外汇远期	16677744	美元	100	6.6685	卖出	2019-4-22 至 2019-5-20
2018-6-29	外汇远期	16677815	美元	100	6.6714	卖出	2019-5-21 至 2019-6-20
2018-6-29	外汇远期	16677930	美元	100	6.6746	卖出	2019-6-21
2018-7-19	外汇远期	16714356	美元	100	6.7504	卖出	2019-4-23 至 2019-5-23
2018-7-19	外汇远期	16714374	美元	100	6.7509	卖出	2019-5-23 至 2019-6-24
2018-7-19	外汇远期	16714465	美元	100	6.7519	卖出	2019-6-24 至 2019-7-23
2018-7-19	外汇远期	16714546	美元	100	6.7529	卖出	2019-7-23

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额(万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-9-28	外汇远期	16834469	美元	100	6.8843	卖出	2019-6-10 至 2019-7-9
2018-9-28	外汇远期	16834552	美元	100	6.8843	卖出	2019-7-9 至 2019-8-9
2018-9-28	外汇远期	16834612	美元	100	6.8841	卖出	2019-8-9 至 2019-9-9
2018-9-28	外汇远期	16834643	美元	100	6.8839	卖出	2019-9-9 至 2019-10-9
2018-9-28	外汇远期	16834676	美元	100	6.8838	卖出	2019-10-9
合 计				2,800			

5) 截止2018年12月31日, 公司与中国工商银行佛山分行签订的尚未到期履行的外汇期权合约金额为800.00万美元, 用于人民币兑美元的期权交易, 合约明细如下:

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额(万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2018-5-2	外汇期权	20130280210000097	美元	400	6.4400	卖出	2019-1-4
2018-5-7	外汇期权	20130280210000098	美元	400	6.4400	卖出	2019-1-10
合 计				800			

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,105,385.47	459,874.08
应收账款	998,210,476.00	880,700,885.30
合计	1,010,315,861.47	881,160,759.38

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,105,385.47	459,874.08
合计	12,105,385.47	459,874.08

2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据。

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,946,814.51	
合计	3,946,814.51	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,019,482,548.08	100.00%	21,272,072.08	2.09%	998,210,476.00	893,006,718.82	98.99%	15,945,382.19	1.79%	877,061,336.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						9,098,871.67	1.01%	5,459,323.00	60.00%	3,639,548.67
合计	1,019,482,548.08	100.00%	21,272,072.08		998,210,476.00	902,105,590.49	100.00%	21,404,705.19		880,700,885.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	940,334,138.28	18,806,682.77	2.00%
1 至 2 年	239,019.85	23,901.99	10.00%

2 至 3 年	166,512.18	33,302.44	20.00%
3 至 4 年	620,917.80	310,458.90	50.00%
4 至 5 年	62,223.40	49,778.72	80.00%
5 年以上	2,047,947.26	2,047,947.26	100.00%
合计	943,470,758.77	21,272,072.08	

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收票据及应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
内部关联往来	76,011,789.31	0.00	0.00%
合计	76,011,789.31	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收票据及应收款项”。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,818,496.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,951,129.23

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
CD3 Holdings Inc	货款	10,841,755.11	破产	由相关部门提出申请，财务部审核，总经理、董事会审批。	否
合计	--	10,841,755.11	--	--	--

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	197,050,175.80	19.33	3,941,003.52
第二名	100,837,845.64	9.89	2,016,756.91
第三名	40,366,451.00	3.96	807,329.02
第四名	32,184,370.09	3.16	643,687.40
第五名	26,798,405.96	2.63	535,968.12
合计	397,237,248.49	38.96	7,944,744.97

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,941,910.53	9,526,374.97
其他应收款	533,497,813.55	257,539,376.28
合计	540,439,724.08	267,065,751.25

(1) 应收利息
1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	5,822,898.97	1,079,000.00
结构性存款利息	1,119,011.56	7,867,286.09
7 天通知存款利息		580,088.88
合计	6,941,910.53	9,526,374.97

2)重要逾期利息

期末无逾期利息。

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	535,423,090.91	100.00%	1,925,277.36	0.36%	533,497,813.55	258,962,146.79	100.00%	1,422,770.51	0.55%	257,539,376.28
合计	535,423,090.91	100.00%	1,925,277.36		533,497,813.55	258,962,146.79	100.00%	1,422,770.51		257,539,376.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,256,895.41	165,137.91	2.00%
1 至 2 年	2,768,471.50	276,847.15	10.00%
2 至 3 年	1,103,364.00	220,672.80	20.00%
3 至 4 年	1,033,807.00	516,903.50	50.00%
4 至 5 年	502,500.00	402,000.00	80.00%
5 年以上	343,716.00	343,716.00	100.00%
合计	14,008,753.91	1,925,277.36	

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收票据及应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收出口退税	43,094,081.86	0.00	0.00%
内部关联往来	478,320,255.14	0.00	0.00%
合计	521,414,337.00	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收票据及应收款项”。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 502,506.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,445,179.00	3,520,978.00
员工借款	4,092,960.00	3,191,540.14
备用金	4,494,395.81	5,484,286.44
内部往来	478,320,255.14	204,545,098.72
出口退税	43,094,081.86	39,955,286.78
代扣职员社保、餐费	1,976,219.10	2,264,956.71
合计	535,423,090.91	258,962,146.79

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司	内部往来	263,797,715.36	1 年以内	49.27%	
滁州东菱电器有限公司	内部往来	130,234,163.55	1 年以内	24.32%	
广东百胜图科技有限公司	内部往来	71,079,850.57	1 年以内	13.28%	
应收出口退税	出口退税	43,094,081.86	1 年以内	8.05%	

龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	内部往来	5,719,512.33	1 年以内	1.07%	
合计	--	513,925,323.67	--	95.99%	

6)涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	319,927,330.56		319,927,330.56	290,827,330.56		290,827,330.56
对联营、合营企业投资	67,423,977.81		67,423,977.81	57,526,261.33		57,526,261.33
合计	387,351,308.37		387,351,308.37	348,353,591.89		348,353,591.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	3,478,914.54			3,478,914.54		
龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	8,816.00			8,816.00		
广东东菱电器有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
佛山市顺德区凯恒电机有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
滁州东菱电器有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
广东威林工程塑料股份有限公司	34,591,926.72			34,591,926.72		
佛山市新宝网络科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
广州市友创喷涂电化有限公司	10,197,673.30			10,197,673.30		
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广东歌岚电器有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东鸣盏电器有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
佛山东菱名创电子科技有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
佛山市怡莱生活电器有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00		
合计	290,827,330.56	29,100,000.00		319,927,330.56		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广东凯华电器股份有限公司	42,559,359.19			4,306,378.95						46,865,738.14	
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	14,966,902.14			591,337.53						15,558,239.67	
佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）*1		5,000,000.00								5,000,000.00	
小计	57,526,261.33	5,000,000.00		4,897,716.48						67,423,977.81	
合计	57,526,261.33	5,000,000.00		4,897,716.48						67,423,977.81	

(3) 其他说明

*1公司与东证锦信投资管理有限公司（以下简称“东证锦信”）签订了《合伙协议》，共同出资设立佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙），其中，公司为有限合伙人，认缴出资金额500万元，出资比例83.33%；东证锦信为普通合伙人，认缴出资金额100万元，出资比例16.67%，全体合伙人认缴出资总额为600万元。公司已于2018年10月25日以货币资金500万元全部缴足出资款。佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记事项。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,278,457,188.71	5,890,782,677.99	7,219,782,884.24	5,971,227,007.11
其他业务	243,933,190.68	188,111,844.98	197,025,567.26	139,901,396.84
合计	7,522,390,379.39	6,078,894,522.97	7,416,808,451.50	6,111,128,403.95

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,897,716.48	3,130,782.11
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-48,688,620.00	179,000.00
赎回理财产品取得的投资收益	1,434,486.30	11,647,314.68
合计	-42,356,417.22	14,957,096.79

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,189,187.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	692,646.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-80,456,548.63	主要是受人民币兑美元汇率波动影响，报告期内已交割的远期外汇、期权合约投资损失 4,868.86 万元；报告期末尚未到期交割的远期外汇合约、期权合约产生的公允价值变动损失 3,514.37 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,790,057.51	
减：所得税影响额	-11,944,645.33	
少数股东权益影响额	8,260.51	
合计	-70,226,647.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

 适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.00%	0.6188	0.6188
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.81%	0.7052	0.7052

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。